

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt



St. Goar

für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 06
02 Vorbericht	07 - 22
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	23 - 32
04 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	33
05 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur	34 - 39
06 Teilhaushalt 2 - Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	40 - 42
07 Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt	43 - 47
08 Teilhaushalt 4 - Tourismus	48 - 51
09 Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen	52 - 54
10 Investitionsübersicht	55 - 67
11 Stellenplan	68 - 69
12 Freie Finanzspitze	70
13 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	71
14 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	72
15 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	72
16 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	73
17 Übersicht über die Verbindlichkeiten	74
18 Bilanz 2020	75 - 77
19 Übersicht über Beteiligungen	78
20 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	79
21 Produkthaushaltsbuch	80 - 146
22 Anhänge	

Haushaltssatzung der Stadt Sankt Goar für das Jahr 2023 vom 17.05.2023

Der Ortsgemeinderat 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	7.134.970 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.784.060 €
das Jahresergebnis auf	1.350.910 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen282.330 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .. -2.174.450 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.892.120 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Aufnahme von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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 1.800.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.147.910 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	420 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbesteuer auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	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

§ 5 Gebühren

Folgende Gebührensätze werden für das Haushaltsjahr 2023 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 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt

per 31.12.2020	10.614.979,29 €
per 31.12.2021 –voraussichtlich-	10.334.429,29 €
per 31.12.2022 –voraussichtlich-	11.488.384,29 €
per 31.12.2023 –voraussichtlich-	12.839.294,29 €

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

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

Sankt Goar, den 17.05.2023

(S)

Falko Hönisch
Stadtbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 03.04.2023 vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 3 der Haushaltssatzung wird erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

„Die nach den §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung wird erteilt:

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 1.147.910,-- 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 Dienstag, 30.05.2023 bis Mittwoch, 07.06.2023 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 209, öffentlich aus.
3. Hinweis gemäß § 24 Absatz 6 GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Stadt Sankt Goar unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Sankt Goar, den 17.05.2023

Falko Hönisch
Stadtbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Sankt Goar

für das Haushaltsjahr 2023

A. Allgemeines zur Kommunalen Doppik

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

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

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

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

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

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

- Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur
- Teilhaushalt 2: Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 3: Gestaltung Umwelt
- Teilhaushalt 4: Tourismus
- Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzdienstleistungen.

Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetzes gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten, deren Zielen und Kennzahlen, zur Messung der Zielerreichung angegeben.

Des Weiteren enthält der Teilhaushalt die auf Produktebene veranschlagten Investitionsmaßnahmen sowie die zum Produkt erforderliche Zahl der Stellen des Stellenplanes.

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

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

B. Abschluss des Haushaltsjahres 2021 (vorläufig)

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt St. Goar für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 24.06.2021 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat mit Verfügung vom 16.07.2021 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht und die Genehmigung erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 29.07.2021 in der Ausgabe 30 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Haushaltsplan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	4.499.220 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	4.779.770 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	280.550 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	1.087.710 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	1.978.690 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	2.405.080 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-426.390 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F34)	661.320 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	-661.320 €

Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F40) betrug **-661.320 €** und setzte sich zusammen aus den ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite (-845.830 €), einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Zuführung von liquiden Mitteln in die Einheitskasse, 64.510 €) und einer Kreditaufnahme für Investitionen (120.000 €).

Tatsächlicher Verlauf 2021:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf **1.514.355,41 €** und hat sich somit um 426.645,41 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Die Ursache hierfür liegt hauptsächlich bei den Mehreinnahmen bei Produkt 5551 – Forstwirtschaft sowie Einsparungen bei den Personalauszahlungen und bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -85.290,89 € um 341.099,11 € besser aus, als der Haushaltsplan dies vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 1.429.064,52 € ab und damit um 767.744,52 € besser als geplant.

Von dem Finanzmittelüberschuss sind die Tilgungsleistungen für Investitionskredite (845.829,29 €) und der negative Saldo der durchlaufenden Gelder (16.808,16 €) in Abzug zu bringen. Dem gegenüber steht eine Einzahlung aus der Aufnahme eines Darlehens aus dem Vorjahr (120.000 €) wodurch insgesamt 686.427,07 € an die Verbandsgemeindekasse zur Erhöhung der liquiden Mittel abzuführen sind (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, F38b). Der Bestand des Vorjahres (571.416,94 €) erhöhte sich somit per 31.12.2021 auf 1.257.844,01 €.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2021 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden.

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

C. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Sankt Goar für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 25.03.2022 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat in ihrer Genehmigung vom 10.05.2022 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 26.05.2022 in der Ausgabe 21 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Haushaltsplan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	6.097.220 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	4.943.295 €
Jahresüberschuss (E23)	1.153.955 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	91.165 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	2.182.555 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	3.960.620 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-1.778.055 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (F34)	-1.686.890 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	1.686.890 €

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F40) betrug 1.686.890 € und setzte sich zusammen aus den Tilgungen für Investitionskredite (-82.330 €), einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Zuführung von liquiden Mitteln in die Einheitskasse, 1.250.220 €) und einer Kreditaufnahme für Investitionen (519.000 €).

Da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) ausreichte, um die ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite zu decken, war der Finanzhaushalt gemäß 18 GemO ausgeglichen. Das galt für den Ergebnishaushalt ebenfalls, da dieser in der Planung einen Jahresüberschuss vorsah.

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 327.353,90 € und hat sich somit um 236.188,90 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Die Ursache hierfür liegt hauptsächlich bei den Mehreinnahmen bei Produkt 5551 – Forstwirtschaft sowie bei der Gewerbesteuer.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit 83.944,29 € um 1.861.999,29 € besser aus, als der Haushaltsplan dies vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 411.298,19 € ab und damit um 2.098.188,19 € besser als geplant.

Von dem Finanzmittelüberschuss sind die Tilgungsleistungen für Investitionskredite (82.331,39 €) und der negative Saldo der durchlaufenden Gelder (141,39 €) in Abzug zu bringen, wodurch insgesamt 328.825,41 € an die Verbandsgemeindekasse zur Erhöhung der liquiden Mittel abzuführen sind (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, F38b). Der Bestand des Vorjahres (1.257.853,51 €) erhöhte sich somit per 31.12.2022 auf rd. 1.586.000 €.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2022 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2023 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2022 erfolgen.

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

D. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt 2023 stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (F34)	-1.892.120 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	1.892.120 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-1.586.000 €

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 282.330 € reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 83.730 € zu decken. **Der Finanzhaushalt ist somit nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.**

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

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen wird keine neue Kreditermächtigung benötigt. Der tatsächliche Kreditbedarf (F35) für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich auf 389.850 €, jedoch soll gemäß § 100 Abs. 3 GemO die Haushaltsermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 519.000 € zur Ausfinanzierung der investiven Maßnahmen in Anspruch genommen werden, wodurch eine neue Kreditermächtigung entbehrlich ist.

Die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen weist im lfd. HH-Jahr einen Gesamtbetrag von 1.800.000 € für das Planungsjahr 2023 aus (davon 1.000.000 € für die Erweiterung der Kita, 150.000 € für den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses in Biebernheim, 500.000 € für die Neugestaltung des Festplatzes (Panzerrampe) und 150.000 € für den Anteil der Stadt Sankt Goar an der Neugestaltung des Rheinufers durch die SGD Nord).

Zur Finanzierung dieser Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich im Jahr 2024 Investitionskredite in Höhe von 815.500 € aufgenommen werden müssen.

Im Haushaltsplan 2023 werden, durch die stark gestiegenen Gas- und Strompreise, die **Energiekosten** deutlich höher ausfallen, was sich vor allem in den Haushaltsansätzen der Konten 522100 und 522200 widerspiegelt. Bei der Veranschlagung wurden die Ergebnisse der Bündelausschreibung herangezogen und die Strompreisbremse einkalkuliert. Trotz dessen ist mit einer deutlichen Steigerung der Stromkosten, u.a. für die Straßenbeleuchtung, zu rechnen.

D.1 Hinweise zu den Veranschlagungen

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

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

Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur“:

Produkt 1110: Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Hier sind die Erträge aus Mieten und Pachten für Räumlichkeiten im Rathaus inkl. Nebenkosten mit 15.700 € sowie der Verwaltungskostenbeitrag für die gemeinschaftlichen Jagdbezirke mit 2.250 € enthalten. Die laufenden Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser belaufen sich auf 16.500 € und die allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen auf 2.400 €. Hinzu kommen lfd. Aufwendungen für EDV, Büromaterial, Leasing, Telefon, Porto etc. in Höhe von 9.700 €. Für den Bürgerempfang sind 300 € und für Ehrengaben 1.300 € angesetzt.

Produkt 1114: Gremien

Hier werden die Aufwendungen der aktuellen Mandatsträger und Gremien sowie der Ehrensold für die ehemaligen Stadtbürgermeister/Ortsvorsteher abgebildet. Für die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen werden 10.380 € etatisiert, denen voraussichtlich um rd. 2.840 € niedrigere Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für ehemalige Ehrenamtliche gegenüberstehen. Der Ansatz für Ehrensold für ehemalige Stadtbürgermeister/Ortsvorsteher beläuft sich auf 23.790 €. An Verfügungsmitteln und Mitteln für Repräsentationen sind insgesamt 1.300 € vorgesehen.

Produkt 1142: Liegenschaften

Nach Vorgabe des Statistischen Landesamtes sind die Erträge und Aufwendungen die das ehemalige Krankenhausgebäude betreffen, bei dem Produkt 1142 zu veranschlagen. Im Jahr 2021 hat die Stadt Sankt Goar eine Entschädigungszahlung in Höhe von 1.292.614 € für die Aufhebung des Erbbaurechtsvertrages von der Krankenhaus GmbH erhalten. Die Zahlung erfolgte für die laufenden Betriebs- und Leerstandskosten, die für das Krankenhausgebäude bis zum Ende des Erbbaurechtsvertrages im Jahre 2045 angefallen wären. Im Ergebnishaushalt wurde entsprechend der Restlaufzeit des Erbbaurechtsvertrages ein Ertrag in Höhe von 22.316,43 € verbucht, wogegen die vollständige Einzahlung im Finanzhaushalt vereinnahmt wurde. In diesem Jahr soll das Krankenhausgebäude verkauft werden, wodurch der Restbetrag der Entschädigungszahlung in Höhe von rd. 1.217.400 € ertragswirksam wird und dementsprechend bei 442510 zu veranschlagen ist.

Für das ehemalige Krankenhausgebäude inklusive dem Nebengebäude soll die Stadt Sankt Goar vom Käufer einen Betrag in Höhe von 332.200 € erhalten. Der Buchwert des Gebäudes sowie der dazugehörigen Grundstücke beträgt rd. 142.980 € und ist investiv zu vereinnahmen. Der Restbetrag von 189.220 € stellt einen zahlungswirksamen Ertrag (Gewinn) dar, der bei 461120 zu veranschlagen ist.

Die Erträge aus Mieten und Pachten (441200) betragen 35.000 € und beruhen vorwiegend auf Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten aus Mietwohnungen in Werlau (Am Sportplatz 13) und Biebernheim (Pfalzfelder Straße 18).

An Mitteln für allgemeine Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (523100) stehen insgesamt 7.800 € zur Verfügung, darunter 5.000 € für die laufende Unterhaltung des ehemaligen Krankenhausgebäudes und 1.500 € für die Instandsetzung des „Bärenkellers“.

Für die Kontrolle des ehemaligen Krankenhausgebäudes durch eine Sicherheitsfirma werden in diesem Jahr 10.000 € und an Energiekosten 32.200 € eingeplant.

Der Gesamtbetrag der Eigenmittelbudgets (523110, 523120, 523130) der einzelnen Stadtteile wird von 15.000 € auf 10.000 € reduziert und entsprechend der Einwohnerzahlen aufgeteilt. Diese Mittel dienen ausschließlich der Anschaffung von Baumaterialien, Pflanzen etc., die zur Umsetzung von Unterhaltungsmaßnahmen durch die ehrenamtlichen Helfer benötigt werden. Investive Anschaffungen sind über die Ortsbeiräte im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes anzumelden.

Produkt 1143: Bauhof

Für die Erneuerung der Heizung im Bauhof werden 13.000 € vorgesehen. Die Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge (523500) sind mit 25.000 € einkalkuliert. Zusätzlich werden 3.000 € für die Erneuerung der Federspeicher und der Ladungssicherung am LKW eingeplant. Bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (561200) werden in diesem Jahr 4.000 € eingeplant, da wie im Vorjahr u.a. zwei Mitarbeiter des Bauhofes beim Erwerb des Führerscheins der Klassen C1/C1E unterstützt werden sollen. Für die arbeitsmedizinische Betreuung durch den BAD werden jährlich 2.750 € etastiert.

Produkt 1210: Statistik und Wahlen

Erst bei der nächsten Kommunalwahl im Jahr 2024 werden wieder Aufwendungen bei der Stadt entstehen.

Produkt 2110: Grundschule

Das Jobcenter Rhein-Hunsrück zahlt anteilig die Lohnkosten für einen Hausmeister, wodurch Erträge in Höhe von 9.250 € bei 414410 zu veranschlagen sind. Für die entstandenen Administratorenkosten im Rahmen des DigitalPakt Schule gewährt das Land eine einmalige Zuwendung in Höhe von 4.750 € (414420). Durch die Vermietung der Wohnung „Am Hafen 4-6“ können Erträge von 5.950 € erzielt werden. An Mitteln für allgemeine Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (523100) stehen insgesamt 6.000 € zur Verfügung, darunter 2.500 € für die Umrüstung der Beleuchtung in den Klassenräumen auf LED-Technik. Für den Einsatz eines VG-Mitarbeiters (EDV Abteilung) im Rahmen des „DigitalPakt Schule“ werden Mittel in Höhe von 5.000 € eingeplant (525430).

Produkt 2112: Betreuungsangebot Grundschule

Für die Betreuung der Schulkinder sowie für die Hausaufgabenhilfe sind Landeszuweisungen in Höhe von 9.360 € eingeplant. Für die Beförderung der Schulkinder werden 2.600 € bereitgestellt und an Essenkosten in diesem Jahr 12.000 €.

Produkt 2422: Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe

Um neue Schulbücher anschaffen zu können, sind 2.500 € bei 524500 vorgesehen. Der Ansatz für die Weiterleitung der Elternanteile an das Land wird mit 1.000 € angesetzt.

Produkt 2520: Museumsgut

Bei den Eintrittsgeldern wird mit Erträgen in Höhe von 25.000 € gerechnet. Für den Abschluss der Neugestaltung des Museums sind in diesem Jahr insgesamt 4.900 € bei den Konten 523100 (Aufwendungen für Unterhaltung) und 523800 (Aufwendungen für geringwertige Geräte) eingeplant.

Produkt 2522: Archive einschl. Stadtarchiv

Durch die geplante Einstellung eines neuen Stadtarchivars entstehen höhere Personalaufwendungen.

Produkt 2810: Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Auf der Ertragsseite sind Spenden für die allgemeine Heimatpflege (1.500 €) und Spenden aus zwei Jagdpachtverträgen (1.470 €) angesetzt. Entsprechend der Höhe der Erträge aus den letztgenannten Spenden werden Aufwendungen bei 541591 eingeplant. Für die Ersatzbeschaffung von Fahنشmuck und den Kauf von Weihnachtsbäumen 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.

Produkt 2830: Partnerschaften

Für das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit Châtillon-en-Bazois werden zusätzlich 11.000 € eingeplant. Hierfür soll es eine Landesförderung in Höhe von 80 % geben (414420).

Teilhaushalt 2 „Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport“:

Produkt 3141: Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenbetreuung)

Für die Durchführung eines Seniorennachmittages sieht der Haushaltsplan 1.500 € vor.

Produkt 3650: Kindertagesstätten, Kindergärten

Die Bewirtschaftungskosten, die zu Lasten der Stadt Sankt Goar gehen, werden mit 11.700 € bei 522100 veranschlagt. An die Kita gGmbH sollen als Personal- und Sachkostenanteil 105.470 € im Jahr 2023 gezahlt werden (davon 13.200 € Sachkostenzuschuss lt. Vereinbarung). Zusätzlich werden für die Anmietung von zwei Containern zur Erweiterung/Ergänzung der Kita 30.000 € eingeplant. Weitere 4.310 € werden an Honorarkosten für einen Architekten vorgesehen, der in den Jahren 2018 und 2019 eine Entwurfsplanung für die Erweiterung der Kita erstellt hat.

Produkt 3660: Einrichtungen der Jugendarbeit

2.600 € sind für die allgemeine Unterhaltung der Spielplätze in der Kernstadt und den Stadtteilen eingestellt, für Reparaturen/Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (GWG) weitere 750 €. Für die jährliche Überprüfung der Spielgeräte werden ebenfalls 750 € eingeplant.

Produkt 3671: Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Für die anteiligen Kosten an der Aufwandentschädigung für zwei Jugend- und Familienbeauftragte werden 200 € bei 501900 etatisiert.

Produkt 4110: Krankenhaus

Nach Vorgabe des Statistischen Landesamtes müssen die Erträge und Aufwendungen bei dem Produkt 1142 – Liegenschaften veranschlagt werden.

Produkt 4241: Kommunale Sportstätten

Neben der Erstattung für das benötigte Heizgas des Umkleidegebäudes des SSV Biebernheim in Höhe von 200 € werden die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser (4.000 €), die Aufwendungen für die Unterhaltung (500 €), die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (500 €) und die Versicherungsbeiträge (720 €) etatisiert.

Teilhaushalt 3 „Gestaltung Umwelt“:

Produkt 5113: Dorferneuerung, Stadtsanierung

Für die Überprüfung von Bauwerken werden vorsorglich jährlich 2.000 € bereitgestellt.

Produkt 5210: Bau- und Grundstücksordnung

Um ein Entwicklungskonzept für die künftige Wohnbebauung in Werlau erstellen zu können, werden 5.000 € bei 562530 eingeplant. Im nächsten Jahr sind 5.000 € für die Erstellung eines solches Konzepts in Biebernheim vorgesehen.

Produkt 5230: Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ein Gestattungsvertrag zwischen der Schloßhotel GmbH und der Stadt Sankt Goar für die Nutzung einer Toilettenanlage auf Burg Rheinfels ist mit jährlich 2.200 € bei 432290 zu berücksichtigen und der Erbbauzins für das Schloßhotel mit 85.400 € bei 441200. Bezüglich der Eintrittsgelder zum Besuch der Burgruine Rheinfels wird die Veranschlagung aus dem Vorjahr übernommen.

Für die Burg Rheinfels werden 2.000 € an Unterhaltungskosten etatisiert. Des Weiteren werden 5.000 € für Besucherdienst und Marketing berücksichtigt. Für die Durchführung von Veranstaltungen (Burgleuchten, Belebte Burg, Märchentage) auf der Burg werden insgesamt 20.500 € eingeplant. Die im Rahmen des Vergleiches festgelegte jährliche Zahlung der Stadt Sankt Goar an die „Prinzessin Kira von Preußen - Stiftung“, zur Unterstützung der Jugend und Kultur im Bereich der Stadt Sankt Goar, sind mit 40.000 € 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 38.500 € eingeplant und die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden mit 85.000 € dargestellt. Der LBM zahlte für Unterhaltungsleistungen für einen kombinierten Geh- und Radweg, einen Radweg, eine fiktive Böschung und eine fiktive Begrünung der Böschung (gem. Ausbavereinbarung) 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 2023 als auch im Planungszeitraum 2024 - 2026 ergeben sich jeweils periodengerechte Erträge in Höhe von rd. 29.700 €.

Bei den Aufwendungen wird mit Stromkosten für die Straßenbeleuchtung von 82.750 € gerechnet. An allgemeinen Unterhaltungsmitteln stehen 10.000 € bereit, hinzu kommen 5.000 € für die Erneuerung der Vulkan Straßenleuchten, 1.000 € für die Erneuerung des Straßeneinlaufs „Im Steingarten“, 1.000 € für die Baumbepflanzung an der Straße zur Biebernheimer Höhe, 2.250 € für die Anschaffung von drei Laternenmasten und 800 € für Anbringung von Fußgängerpiktogramme auf Leinpfad. Für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (523800) werden insgesamt 2.700 € eingeplant, die sich auf die allgemeine Verkehrsbeschilderung mit 1.000 €, auf Sonderverkehrszeichen für „Rhein in Flammen“, Ölspur, Hochwasser etc. mit 500 € und auf vier Schilder gegen Motorradlärm mit 1.200 € aufteilen. Der lfd. Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung von Ortsgemeindestraßen beläuft sich auf rd. 73.040 €.

Produkt 5412: Straßenreinigung, Winterdienst

Die Abfall- und Entsorgungsgebühren wurden mit 1.000 € veranschlagt. Für die jährliche Anschaffung von Streugut (523380) werden 4.500 € vorgesehen. Für die Anschaffung von geringwertigen Geräten wie Schaufeln, Besen, etc. sowie „Hundekotbeutel“ und die Ersatzbeschaffung von Kehrbürsten für die Kehrmaschine werden insgesamt 1.000 € etatziert. Zusätzlich werden für den Erwerb neuer Abfallbehälter mit Ascher in der Kernstadt sowie in Werlau 1.350 € veranschlagt.

Produkt 5460: Parkeinrichtungen, Parkplätze

An Einnahmen aus den Parkgebühren werden in diesem Jahr 115.000 € eingeplant. Bei den Erträgen aus dem Verkauf der Busticket- und Wohnmobiltickets wird in diesem Jahr mit Einnahmen in Höhe von 25.000 € gerechnet. Die Stellplatzmieten werden in diesem Jahr mit 7.300 € eingeplant. An Wartungsgebühren für die städtischen Parkscheinautomaten sowie die Beschaffung von Ersatzteilen durch den Bauhof werden 4.000 € bei 523600 berücksichtigt.

Produkt 5511: Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Neben dem Ansatz von 2.000 € bei 522100 werden bei 523100 Unterhaltungsaufwendungen von 7.500 € eingeplant (davon 3.500 € zur Pflege von Park- und Gartenanlagen einschl. Bepflanzungen sowie 4.000 € für den Kronenschnitt von Gefahrenbäumen und für die Bekämpfung des Eichen-Prozessionsspinners). Für die Fortführung des Baumkatasters inklusive der Regelkontrolle werden 4.300 € bei 562510 eingeplant.

Produkt 5512: Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)

Für die Unterhaltung stehen in diesem Jahr 34.800 € zur Verfügung (davon für die Instandsetzung und Unterhaltung der Wanderwege, Wandertafeln, Geländer, Treppen und Wege 1.500 €, für das Freischneiden der Wanderwege 500 €, für die Instandsetzung kurzer Pfad zwischen Sankt Goar und Biebernheim 5.000 €, an Planungskosten für die Instandsetzung des Mauersturzes am Naturlehrpfad 3.000 €, für die Entwässerung des Wanderparkplatzes in Biebernheim 1.000 € sowie für die Instandsetzung des Werlauer Pilzes 23.800 €). Für die Instandsetzung des Werlauer Pilzes wird mit einem Zuschuss in Höhe von 10.000 € aus dem Regionalbudget gerechnet (414420). Für die Anschaffung von Kunststoffplatten für Bänke werden zusätzlich 1.500 € bei 523800 vorgesehen.

Produkt 5520: Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

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

Produkt 5530: Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Friedhofsgebühren werden auf 12.500 € geschätzt. Die Aufwendungen für die Unterhaltung sind mit 10.800 € etatisiert, davon 1.000 € für die Kosten der Grabbereitigung, 300 € für die Unterhaltung der Leichenhallen, 1.500 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand für die Friedhöfe im Stadtbereich sowie in den Stadtteilen und 8.000 € für die Erneuerung der Fliesen vor der Friedhofshalle in Werlau. Die Grabnutzungsentgelte sind mit 33.500 € eingeplant.

Produkt 5551: Kommunale Forstwirtschaft

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan entsprechend veranschlagt. Es wird mit einem Überschuss von 79.910 € gerechnet.

Produkt 5559: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens stehen 13.500 € bereit, wovon 2.000 € für die Sanierung der Wirtschaftswege in Werlau und 4.000 € für den Starkregenschutz und die Vermeidung von Straßenverschmutzungen in Biebernheim vorgesehen sind. Außerdem werden bei 562530 Mittel in Höhe von 5.000 € für vorbereitende Maßnahmen zur Sanierung der asphaltierten Wirtschaftswege in Werlau vorgesehen.

Produkt 5733: Grillhütten

Der Ansatz für die Unterhaltung der Grillhütten wird um 1.250 € erhöht, um das Dach der Schutzhütte an der Kopperswiese reparieren und die Grillhütte in Fellen neu vermessen zu können.

Produkt 5734: Toilettenanlagen

Die Aufwendungen bei 523100 werden im Vergleich zum Vorjahr von 1.800 € auf 600 € gesenkt, da die Sanierung der Toilettenanlage am Feuerwehrgerätehaus durch die Mitarbeiter des Bauhofes erledigt ist.

Produkt 5735: Rheinfelshalle St. Goar

Der Ansatz bei 432100 wird von 2.150 € auf 4.000 € angehoben, da davon auszugehen ist, dass durch das Ende der Pandemie die Rheinfelshalle in diesem Jahr wieder öfter vermietet wird. An allgemeinen Unterhaltungsmitteln stehen 13.050 € bereit, hinzu kommen für Fenster- und Grundreinigung 2.000 €, für die Erneuerung der Beleuchtung (Reparaturen von DMX/Dimmerpack und den elektronischen Vorschaltgeräten) 5.100 €, für die Erneuerung der Fenstersteuerung auf der Bahnseite 1.000 €, für die Erneuerung des Parkett-Schutzbelages 3.000 €, die Reparatur des Daches über dem Saal Graf Dieter 3.000 € und für die Behebung des Wasserschadens in der Toilettenanlage im 2. OG 20.000 €. Zusätzlich werden 800 € für die Anschaffung von neuen Schwanenhalsmikrofonen bei 523800 etastiert.

Produkt 5736: Ehemaliges Backhaus in Biebernheim

Für den Abschluss der Sanierungsmaßnahme am ehemaligen Backhaus werden im nächsten Jahr 15.000 € angesetzt. Diese beinhalten die Ausbesserung des Außenputzes sowie den behindertengerechten Umbau der äußeren öffentlichen Toiletten.

Produkt 5737: Gemeinderäume Werlau

Bei der Unterhaltung sind neben dem Grundbetrag von 800 € zusätzlich 2.000 € für die Reparatur des Daches an der „Alten Schule“ vorgesehen.

Teilhaushalt 4 „Tourismus“:

Produkt 5750: Tourismusförderung

Auch in diesem Jahr ist geplant, die Großveranstaltung „Rhein in Flammen“ durchzuführen, wodurch Erträge (414430, 441930, 441932, 441933 und 441934) in Höhe von 148.000 € und Aufwendungen (529130, 529131, 521932, 541430 und 562530) in Höhe von 143.100 € zu veranschlagen sind. In diesem Jahr zusätzlich stattfinden wird die Rheinfels-SAGA, wodurch Erträge (414420, 414440, 414510, 441970) in Höhe von 160.000 € und Aufwendungen (529200) in Höhe von 185.670 € veranschlagt werden. Der Tourismusbeitrag soll in diesem Jahr wieder in voller Höhe erhoben werden, wodurch mit Erträgen von 60.000 € zu rechnen ist. In diesen Erträgen ist auch die Hälfte des Tourismusbeitrages für das Jahr 2020 enthalten, der gemäß Stadtratsbeschluss auf die Jahre 2022 und 2023 aufgeteilt wurde.

Durch den Umzug der Tourist Information in die ehemaligen Räumlichkeiten der Kreissparkasse erhält die Stadt Sankt Goar für die Untervermietung von Räumlichkeiten an die Sparkasse jährlich 7.776 € und als Standortvergütung von der Deutschen Post für den Betrieb der Postagentur 1.440 € (441200). An Erträgen aus Provisionen (Postagentur) wird mit 6.000 € gerechnet (441955). An Aufwendungen für die Miete (562100) werden 23.880 € veranschlagt.

Für die allgemeine Unterhaltung inklusive Glasreinigung sind 2.000 € vorgesehen. Für die Anschaffung einer Infotafel am Bahnhof sowie die Überarbeitung und Erweiterung der Beschilderung wird der Ansatz für Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgegenständen (523800) mit 1.600 € etatistiert. Bei den Aufwendungen für das Gastgeberverzeichnis (529180) werden in diesem Jahr 6.000 € veranschlagt, da eine neue Stadtbroschüre aufgelegt werden soll. Als Erträge aus der Vermarktung der neuen Stadtbroschüre werden 5.000 € bei 442911 veranschlagt.

Teilhaushalt 5 „Zentrale Finanzdienstleistungen“:

Produkt 1162: Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)

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

Produkt 6110: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt und eine Neufassung vom Gesetzgeber bis zum 01.01.2023 gefordert. Dieser Forderung ist der Landtag in seiner Sitzung am 24.11.2022 nachgekommen und hat die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) beschlossen. Mit dem neuen LFAG wurden die Nivellierungssätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer ab dem 01.01.2023 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 345 v.H.
- Grundsteuer B von bisher 365 v.H. auf 465 v.H.
- Gewerbesteuer von bisher 365 v.H. auf 380 v.H.

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze will das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmepotenzial angemessen ausschöpfen. Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen; sodass die Kommunen de facto keine andere Wahl haben, als die neuen Nivellierungssätze anzuhalten.

Der Stadtrat hat am 17.11.2022 die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

- Grundsteuer B von bisher 400 v. H. auf 465 v. H.
- Gewerbesteuer von bisher 370 v. H. auf 380 v. H.

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

Die Einnahmen sind auf Grundlage des Beschlusses vom 17.11.2022 prognostiziert:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	13.000 €	13.100 €
Grundsteuer B	403.000 €	470.800 €
Gewerbesteuer	260.000 €	275.000 €
Hundesteuer	21.500 €	22.900 €
Gesamtsumme	697.500 €	781.800 €

Anhand der regionalisierten Steuerschätzung von November 2022 und der geltenden Schlüsselzahl wird das Steueraufkommen auf die Gemeinde wie folgt verteilt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.273.140 €	1.336.860 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.450 €	65.590 €
Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	131.810 €	155.550 €
Gesamtsumme	1.467.400 €	1.558.000 €

Die Verteilung erfolgt anhand der geltenden Schlüsselzahl, die für die Stadt Sankt Goar beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei 0,0006247 liegt. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 0,000196361. Die prozentuale Verteilung des sog. Familienleistungsausgleichs entspricht dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Aufgrund der vorgenannten Änderung des LFAG ergeben sich u.a. auch Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen: Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Stadt Sankt Goar je Einwohner 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). Jedoch ist die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung begrenzt (Höchstbetrag).

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	2.037.677	2.341.489	303.812
Einwohner (EW) (Hauptsitze; Stand: 30.06. des Vorjahres)	2812	2874	62
Steuerkraftmesszahl je EW in Stadt	724,64 €	814,71 €	90,08 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.189,31 €	1.807,01 €	617,70 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisung (2023= 76 v.H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	933,61 €	1.373,33 €	439,72 €
Begrenzung auf Höchstbetrag		1.097,43 €	
Differenz zum Höchstbetrag (STKMZ Ortsgemeinde je EW /Höchstbetrag)	208,97 €	282,72 €	73,74 €
davon 90 v.H.		254,45 €	
Schlüsselzuweisung A	587.634 €	731.289 €	143.655 €

Hinweis: Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen die Steuerkraftzahlen von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich für den Zeitraum des 4. Quartals des Vorvorjahres (01.10.-31.12.) und den ersten drei Quartalen des Vorjahres (01.01.-30.09.) zugrunde.

Weil die Steuerkraftmesszahl unter dem Schwellwert liegt, erhält die Stadt Sankt Goar Schlüsselzuweisung A.

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

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2023
Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG): (2.874 EW x Faktor 0,3)	862
Schulansatz (§ 25 Abs. 4 Nr. 2 LFAG): (96 Schüler x Gewichtung 0,5 x Faktor 12,0)	576
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) (178 Kinder x Faktor 2,0)	356
Gesamtansatz:	1794
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	810 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	1.453.140 €
Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	921.833 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl)	531.307 €
Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	478.176 €

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 478.176 €, 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	2023
Ansatz aus der Einwohnerzahl für den Nahbereich: (4.567 EW x Faktor 1,797565%)	82
Ansatz aus der Einwohnerzahl für den Mittelbereich: (11.689 EW x Faktor 0,51359%)	60
Gesamtansatz:	142
Grundbetrag (§ 19 Abs. 3 LFAG):	2.072 €
Zuschlag (§ 19 Abs. 3 LFAG) (Gesamtansatz x Grundbetrag):	294.224 €
Ausgleichsmesszahl (§ 15 Abs 1 und 2 LFAG) zzgl. Zuschlag (§ 19 Abs. 3):	1.747.364 €
Finanzkraftmesszahl: ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	921.833 €
Unterschiedsbetrag: (Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl)	825.531 €
Zuweisung zentrale Orte (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90% ./ Schlüsselzuweisung B)	264.802 €

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 264.802 €, die bei der Berechnung der Umlagegrundlagen berücksichtigt wird.

Die Umlagebelastung steigt im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage von 45,0 % auf 46,25 %. Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt voraussichtlich unverändert bei 27,50 %.

Die Belastung stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	2.175.383,61 €	2.345.426,24 €	2.339.800,00 €
Schlüsselzuweisung A	498.653,00 €	583.349,00 €	731.290,00 €
Schlüsselzuweisung B2	188.491,00 €	190.369,00 €	
Schlüsselzuweisung B			478.180,00 €
Zuweisung für zentrale Orte			264.800,00 €
Zwischensumme	2.862.527,61 €	3.119.144,24 €	3.814.070,00 €
<i>abzüglich</i>			
Gewerbesteuerumlage	25.793,97 €	41.600,09 €	25.330,00 €
Kreisumlage	1.239.001,00 €	1.266.649,00 €	1.543.630,00 €
Verbandsgemeindeumlage	757.167,00 €	774.063,00 €	917.840,00 €
Umlagen insgesamt	2.021.961,97 €	2.082.312,09 €	2.486.800,00 €

Produkt 6120: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 3.000 € eingeplant, die Aufwendungen auf der Gegenseite mit 1.000 €. Aufgrund der geänderten allgemeinen Situation auf dem Geld- und Kapitalmarkt ist wieder mit Zinserträgen für die liquiden Kassenmittel zu rechnen. Hierfür werden 500 € eingeplant.

Produkt 6230: Wirtschaftliche Unternehmen

Die Jagdpachterträge des gemeinschaftlichen Jagdbezirks werden bei 441200 in diesem Jahr mit 22.500 € ausgewiesen. Die Jagdpacht aus dem Eigenjagdbezirk (441204) wird mit 7.280 € veranschlagt. Die Erträge aus den Wildbretverkäufen aus dem Eigenjagdbezirk „Stadtwald St. Goar“, werden mit 3.000 € etatisiert. Der Verwaltungskostenbeitrag für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk (siehe auch Produkt 1110) wird mit 2.250 € angegeben.

E. Übersicht über künftige Entwicklungen

Die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (E23) weist in den Jahren 2018 bis 2021 fast ausschließlich negative Beträge aus. Erst in den Jahren danach sowie in den kommenden Jahren werde positive Beträge ausgewiesen. Die Zahlen beruhen auf den Jahresabschlüssen 2018 bis 2020 und danach auf den im Haushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) in den Folgejahren 2024 bis 2026 hohe positive Salden aus, die auch ausreichen, um

die planmäßigen Tilgungen der vorhandenen und geplanten Investitionskredite zu decken – eine „Freie Finanzspitze“ (F44) ist somit gegeben. Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erhöht sich im Laufe des Jahres 2023 voraussichtlich von 2.034.170 € auf 2.340.290 €.

Die liquiden Mittel der Stadt (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) reduzieren sich zum Jahresende voraussichtlich um 1.586.000 € auf 0 €.

Für die Maßnahmen im „Sanierungsgebiet Biebernheim mit Burg Rheinfels“ sowie für die Erweiterung der Kita fallen für die Stadt in den nächsten Jahren hohe Ausgaben an. Trotz hoher Förderung ist noch ein Eigenanteil zu stemmen, der die sonstigen Spielräume stark einschränken und die Verschuldung der Stadt erheblich ansteigen lassen wird.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Die Folgen der Pandemie und der Krieg in der Ukraine wirken sich jedoch weiterhin auf die Preisentwicklung in Deutschland aus. So schreibt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Monatsbericht Dezember 2022: „Die deutsche Konjunktur wird zunehmend durch die anhaltend hohen Energiepreise und die einhergehenden Verluste an Kaufkraft belastet. Auch wenn es im dritten Quartal noch einmal zu leichtem Wachstum gekommen ist, muss im Winterhalbjahr 2022/23 mit einer rückläufigen Wirtschaftsleistung gerechnet werden.“

Gerade die Preise für Energie (insbesondere Strom und Gas) sind extrem angestiegen, was sich auch im Haushalt der Stadt an deutlich höheren Aufwendungen ablesen lässt. Die „Preisbremsen“ sind hierin bereits berücksichtigt.

Ob der geänderte Landesfinanzausgleich dauerhaft zu einer gerechteren Verteilung führt, bleibt ebenso abzuwarten, wie die Auswirkungen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025, die neue Bemessungsgrundlagen bringen werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.175.384	2.164.900	2.339.800	2.418.760	2.519.010	2.602.240
	401100 Grundsteuer A	13.104	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	401200 Grundsteuer B	402.242	403.000	470.800	470.800	470.800	470.800
	401310 Gewerbesteuer	289.173	260.000	275.000	300.000	325.000	350.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.249.423	1.273.140	1.336.860	1.394.330	1.458.050	1.511.150
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.363	62.450	65.590	68.330	70.490	71.870
	403300 Hundesteuer	22.456	21.500	22.900	22.900	22.900	22.900
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	126.622	131.810	155.550	149.300	158.670	162.420
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.037.272	1.150.955	1.961.270	1.867.970	1.827.540	1.728.190
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	498.653	587.620	731.290	778.300	709.310	621.160
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			478.180	478.180	478.180	478.180
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	188.491	190.370				
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			264.800	264.800	264.800	264.800
	413200 vom Land	59.205					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	65.114	17.720	9.250			
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	162.972	67.005	213.840	102.290	102.290	102.290
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.555	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	12.743		10.000			
	414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	500					
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	300	3.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	414591 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a.		1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	414592 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden Biebernheim	1.000					
	414593 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein-	12.500	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	414900 von Sonstigen	240	240	240	240	240	240
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		272.730	232.700	232.690	261.250	250.050
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.163	351.925	366.930	373.540	385.550	396.480
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.779	3.210	5.060	5.060	5.060	5.060
	432101 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St.Goar-Biebernheim	628	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	432102 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Fellen	129	200	400	400	400	400
	432103 Entgelt für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Werlau	28	400	500	500	500	500
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen (Grabbereitung und Nutzung der Leichenhalle)	13.950	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	37.692	36.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	432280 Entgelte - Parkgebühren	75.113	113.600	115.000	120.000	125.000	130.000
	432281 Entgelte - Parkgebühren / Busparktickets	8.500	23.375	25.000	25.000	30.000	35.000
	432290 Entgelte - Sonstiges	2.207	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	434000 Beteiligung Essenskosten	2.724	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	436100 Tourismusbeiträge	54.353	50.000	60.000	65.000	70.000	75.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		68.340	66.150	63.450	61.020	57.630
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		34.900	34.120	33.430	32.870	32.190
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.208	794.720	870.840	823.840	828.840	833.840
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	308.323	111.160	144.120	144.120	144.120	144.120
	441200 Mieten und Pachten	165.784	188.290	188.650	188.650	188.650	188.650
	441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280
	441400 Beteiligung Essenskosten	3.242	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	441610 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Burg Rheinfels	146.843	275.000	275.000	280.000	285.000	290.000
	441620 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Museum auf Burg Rheinfels		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441900 Sonstige	5.420	8.390	8.090	8.090	8.090	8.090
	441910 Standgelder/Nutzung öffentlicher Einrichtungen (Kleinere Veranstaltungen, Fest der fliegenden Brücke, Tal to Tal pp.)		300	300	300	300	300
	441930 Standgelder anl. "Rhein in Flammen"		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441931 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten		1.400				
	441932 Erträge aus Verkäufen von Weingläsern, Glashalter anl. "Rhein in Flammen"	167	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441933 Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmern		40.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	441934 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten		59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	441940 Erträge Benutzungsgebühren für städt. Landebrücke	40	300	100	100	100	100
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	1.429	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	3.992	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	441952 Erträge aus Verkaufsartikeln / Keine Umsatzsteuer	2.592	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	441954 Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	2.983	1.000	900	900	900	900
	441955 Erträge aus Provisionen (Postagentur)		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441960 Erträge aus dem Verkauf von Pauschalangeboten			800	800	800	800
	441970 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 7 %	27.456		52.000			
	441971 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 19 %	168	1.000	500	500	500	500
	441972 Erträge aus der Vermittlung von Konzertkarten / Umsatzsteuer 0 %	- 512	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.825	1.349.250	1.265.650	46.750	337.660	46.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.212	29.700	31.200	29.700	29.700	29.700
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.884	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		2.800	500	500	500	500
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	100.220	30.000				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	24.042	1.273.600	1.220.700	3.300	294.210	3.300
	442900 von Sonstigen	756	1.400				
	442911 Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide	4.710	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	202.887	282.170	326.830	94.420	94.420	94.420
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	46.578					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		189.220	189.220			
	462500 Konzessionsabgaben	84.410	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	462700 Versicherungserstattungen	504	50	1.550	1.550	1.550	1.550
	462900 Sonstige (Spenden)	400	100	100	100	100	100
	462910 Sonstige Portoerstattung auf freiwilliger Basis	20	100	50	50	50	50
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.351		43.370	180	180	180
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.624	7.700	7.540	7.540	7.540	7.540
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.455.739	6.093.920	7.131.320	5.625.280	5.993.020	5.701.920
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	839.899	1.011.430	1.137.810	1.160.280	1.183.140	1.206.110
	501100 Bürgermeister	25.764	25.770	25.770	26.290	26.810	27.350
	501200 Beigeordnete	1.545	2.500	4.300	4.390	4.470	4.560
	501300 Ortsvorsteher	17.098	17.000	19.710	20.100	20.510	20.920
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.540	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	477	480	480	480	480	480
	501910 Sonstige Aufwendungen für Gremien. Getränke anl. Sitzungen pp.	164	300	300	300	300	300
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	574.353	711.410	800.560	816.520	832.860	849.480
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.333	14.020	15.770	16.080	16.420	16.740
	503200 Arbeitnehmer	40.646	42.980	51.960	53.040	54.110	55.130
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			220	220	230	230
	504200 Arbeitnehmer	120.666	152.510	173.060	176.510	180.050	183.630
	504900 Sonstige	3.182	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	505200 Arbeitnehmer	2.484	110	120	120	120	130
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	386	500	380	380	390	390
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.287	9.300	10.380	10.380	10.380	10.380

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	508200 Arbeitnehmer	5.115					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.086	2.050	2.310	2.500	2.560	2.440
	511300 ehrenamtlich Tätige	23.772	23.800	23.790	24.270	24.750	25.250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.514	818.870	1.175.330	931.540	765.210	734.910
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	198.882	50.200	40.740	40.740	40.740	40.740
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	122.875	145.970	274.580	242.380	204.900	174.850
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.575	129.180	118.120	132.050	50.050	50.050
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.409	8.190	3.080	3.080	3.080	3.080
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	292	11.480	2.850	2.850	2.850	2.850
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.951	12.730	4.070	4.070	4.070	4.070
	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	895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Heizung	6.722	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	523232 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Reinigung	2.939	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	523233 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Strombezug	3.211	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	523234 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Abfallbeseitigung	377	600	800	800	800	800
	523235 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Wasser und Abwasser	1.348	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	523236 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Mietwohnung	1.691	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.894	41.600	82.850	75.500	35.500	33.500
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.238	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	25.657	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.504	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.296	36.860	26.050	19.250	16.700	17.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.298	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		200	200	200	200	200
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	525100 an verbundene Unternehmen	2.983	1.000	900	900	900	900
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	72	80	80	80	80	80
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	27.422	26.490	27.900	27.900	27.900	27.900
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.887	8.750	7.250	6.550	2.250	2.250
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	213.830	111.340	137.440	137.440	137.440	137.440
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.468	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529110 Aufwendungen für kleinere Veranstaltungen (Fest der fliegenden Brücke pp.)	1.714	5.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	529130 Aufwendungen für "Rhein in Flammen"	60	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	529131 Aufwendungen für Schiffscharter		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	529132 Aufwendungen Gläserneinkauf und Glashalter		21.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	529140 Aufwendungen für die Landebrücke	2.333	1.000	1.000	1.000	1.000	2.200
	529150 Aufwendungen für Broschüren- und Artikeleinkauf	4.155	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	529153 Aufwendungen für Verkaufsartikel / Broschüren, Merchandisingartikel pp.	2.134	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529154 Aufwendungen für Besucherdienst und Marketing (Kostenlose Infolyer, Pläne Rundgang pp.)	788	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	529180 Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide	375	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	158.871	6.250	216.170	20.500	20.500	20.500
	529260 Aufwendungen für Pauschalangebote			600	600	600	600
	529270 Aufwendungen für Konzertkarten	- 33	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen		611.580	552.820	546.070	523.950	502.510
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		132.700	90.150	82.600	73.140	65.800
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		130	130	130	130	130
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		32.980	21.100	21.100	21.100	20.530
	534700 mit Verwaltungsgebäuden		9.520	9.190	9.190	9.190	9.190
	534900 mit sonstigen Gebäuden		62.030	61.430	61.340	61.160	61.160

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		277.470	277.840	269.930	256.580	248.720
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.910	2.190	2.190	2.190	2.190
	536900 sonstige Gebäuden				1.050	4.190	4.190
	537200 Kulturdenkmäler		36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	538100 Fahrzeuge		9.550	8.110	8.110	8.110	6.700
	538200 Maschinen und technische Anlagen		1.140	1.740	1.740	1.370	1.250
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			1.250	5.000	5.000	5.000
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		8.410	6.750	9.090	8.480	8.480
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		25.580	22.780	24.440	23.150	19.010
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.131.920	2.281.730	2.678.140	2.681.670	2.690.780	2.703.510
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	32.495	51.400	51.400	52.400	53.400	54.400
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	71.971	129.900	105.470	107.580	109.730	111.930
	541591 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung der Spenden aus der Jagdverpachtung Werlau u.a.	180	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	541593 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung von Spenden für Heimatpflege -allgemein-		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541900 an Sonstige	5.312	12.000	12.000	14.000	12.000	12.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	25.794	24.600	25.330	27.630	29.930	32.240
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.239.001	1.267.050	1.543.630	1.541.200	1.544.750	1.549.280
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	757.167	774.310	917.840	916.390	918.500	921.190
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	172.504	213.975	235.660	238.030	196.530	159.290
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.750	5.200	1.950	1.950	1.950
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	23	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.505	3.050	4.250	3.550	3.550	3.550
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.125	27.210	57.650	87.880	57.880	27.880
	562200 Leasing	2.353	3.250	3.850	3.850	3.850	3.850
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.134	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	408	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.777	4.550	6.400	5.400	5.400	5.400
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	720	1.900	3.150	3.150	3.150	3.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562491 Pflege und Betreuung Internetauftritt der Stadt St. Goar	1.113	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.199	29.500	24.410	18.500	7.000	5.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.550				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
	563100 Büromaterial	3.867	3.800	4.150	4.150	4.150	4.150
	563200 Geschäftsaufwendungen	378	900	900	400	400	400
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	102	300	250	250	250	250
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	1.223	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	563390 Porto und Versandkosten - Sonstige	155	150	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.744	5.030	5.530	5.530	5.530	5.530
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	421	350	350	350	350	350
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige / Mietwohnung	186	210	190	190	190	190
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100	100	100	100	100
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.413	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	563900 Sonstige Geschäftsausgaben	62.846	25.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14.929	20.165	23.350	19.350	19.350	19.350
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.845	4.120	4.120	4.120	4.120	4.130
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.099	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	18.359	17.770	17.970	17.970	17.970	12.720
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	147					
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.556	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.666	9.790	11.150	11.150	11.150	11.150
	564300 Sonstige Beiträge	198	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	566400 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	684	700	700	700	700	700
	568100 Grundsteuer	2.823	3.570	3.860	3.860	3.860	3.860
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	778	780	550	550	550	550
	569200 Verfügungsmittel		800	800	800	800	800
	569300 Repräsentationen	220	500	500	500	500	500
	569900 Sonstige	763	1.500	13.500	2.500	2.500	2.500
	569910 Ehrengaben	744	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.042.837	4.937.585	5.779.760	5.557.590	5.359.610	5.306.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	412.902	1.156.335	1.351.560	67.690	633.410	395.590
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.318	3.300	3.650	3.650	3.150	3.150
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50	150	150	150	150
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.317	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	479900 Sonstige	1	250	500	500		
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.309	5.680	4.300	21.460	60.020	68.350
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.826	1.000			500	500
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.081	780	470	16.350	51.490	59.970
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.139	2.080	2.030	3.310	3.210	3.110
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	836	820	800	800	3.820	3.770
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.991	- 2.380	- 650	- 17.810	- 56.870	- 65.200
E20	Ordentliches Ergebnis	400.911	1.153.955	1.350.910	49.880	576.540	330.390
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	400.911	1.153.955	1.350.910	49.880	576.540	330.390
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.514.355	91.165	282.330	239.340	718.310	465.990
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	894.017	1.774.670	2.068.290	3.960.090	1.702.320	1.393.520
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	7.600					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	766.873	1.690.290	2.065.490	3.858.090	1.702.320	1.393.520
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.252	82.000		82.000		
	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	17.620	2.380		20.000		
	681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.000			
	681900 Sonstige	3.672		1.800			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.304	359.575	603.530	96.040	33.500	33.500
	682510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		142.980	142.980			
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	18.189	183.095	427.050	62.540		
	682700 Grabnutzungsentgelte	46.115	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.803	48.320	70.700	700	700	700
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.575					
	686410 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.556					
	688330 Einzahlungen für Waren	4.672	48.320	70.700	700	700	700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	967.125	2.182.565	2.742.520	4.056.830	1.736.520	1.427.720
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	803.994	366.745	154.620			
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	803.994	195.745	152.330			
	781900 an Sonstige		2.000	2.000			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		169.000	290			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	248.417	3.593.875	4.762.350	5.355.630	2.172.500	1.628.030
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				16.260		
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.300.000	1.420.000			
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.658	100.000	100.000	691.200	98.000	10.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.900	10.000	90.000			
	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	52.865	105.280	133.520	6.000	6.000	6.000
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	169					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.141	1.345.795	1.460.800	1.000.000		
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		164.800	170.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.685	563.000	1.383.030	3.637.170	2.063.500	1.607.030
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	31					
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	31					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.443	3.960.620	4.916.970	5.355.630	2.172.500	1.628.030
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.318	- 1.778.055	- 2.174.450	- 1.298.800	- 435.980	- 200.310
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.429.038	- 1.686.890	- 1.892.120	- 1.059.460	282.330	265.680

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	120.000	519.000	389.850	1.147.910		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	120.000	519.000	389.850	1.147.910		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	845.829	82.330	83.730	88.450	93.450	76.820
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	845.829	82.330	83.730	88.450	93.450	76.820
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 725.829	436.670	306.120	1.059.460	- 93.450	- 76.820
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 703.208	1.250.220	1.586.000		- 188.880	- 188.860
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.429.038	1.686.890	1.892.120	1.059.460	- 282.330	- 265.680
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 16.781					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.445.819	1.686.890	1.892.120	1.059.460	- 282.330	- 265.680
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	686.427	- 1.250.220	- 1.586.000		188.880	188.860
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	668.526	8.835	198.600	150.890	624.860	389.170

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur		
	Produkt	Produkt-Bezeichnung
1.	1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
2.	1114	Gremien
3.	1142	Liegenschaften
4.	1143	Bauhof
5.	1210	Statistik und Wahlen
6.	2110	Grundschule
7.	2112	Grundschule / Betreuungsangebot
8.	2422	Grundschule / Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe
9.	2520	Museumsgut
10.	2522	Archive einschl. Stadtarchiv
11.	2810	Heimat- und Kulturpflege
12.	2813	Partnerschaften
Teilhaushalt 2: Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport		
13.	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenprogramm)
14.	3650	Kindertagesstätten, Kindergärten
15.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze / Jugendräume)
16.	3671	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
17.	4110	Krankenhaus
18.	4241	Kommunale Sportstätten
19.	4249	Bäder
Teilhaushalt 3: Gestaltung Umwelt		
20.	5113	Dorferneuerung, Stadtsanierung
21.	5210	Bau- und Grundstücksordnung
22.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege, insbes. Burg Rheinfels
23.	5411	Gemeindestraßen inkl. Straßenbeleuchtung
24.	5412	Straßenreinigung, Winterdienst
25.	5460	Parkeinrichtungen, Parkplätze
26.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
27.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)
28.	5520	Öffentliches Gewässer, Gewässerschutz
29.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
30.	5551	Kommunale Forstwirtschaft
31.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
32.	5733	Grillhütten
33.	5734	Toilettenanlagen
34.	5735	Rheinfelshalle St. Goar
35.	5736	Ehemaliges Backhaus in Biebernheim
36.	5737	Gemeinderäume in Werlau
Teilhaushalt 4: Tourismus		
37.	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzdienstleistungen		
38.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
39.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
40.	6230	Wirtschaftliche Unternehmen
41.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.954	65.495	63.580	40.320	40.250	39.170
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.973	17.720	9.250			
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.481	16.735	25.570	12.020	12.020	12.020
	414591 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a.		1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	414592 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden Biebernheim	1.000					
	414593 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein-	12.500	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	414900 von Sonstigen						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		28.570	25.790	25.830	25.760	24.680
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.408	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	684	500	500	500	500	500
	434000 Beteiligung Essenskosten	2.724	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.043	97.580	99.800	99.800	99.800	99.800
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		250	250	250	250	250
	441200 Mieten und Pachten	56.761	54.430	56.650	56.650	56.650	56.650
	441400 Beteiligung Essenskosten	3.242	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	441620 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Museum auf Burg Rheinfels		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441900 Sonstige	3.010	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	971	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	3.059	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.952	40.050	1.227.450	10.050	300.960	10.050
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.884	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	100.220	30.000				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	848	1.800	1.219.200	1.800	292.710	1.800
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	8.658	7.850	196.910	7.690	7.690	7.690
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			189.220			
	462700 Versicherungserstattungen		50	50	50	50	50
	462900 Sonstige (Spenden)	400	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.258	7.700	7.540	7.540	7.540	7.540
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.015	218.625	1.595.390	165.510	456.350	164.360
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	627.814	707.990	777.750	793.050	808.550	824.060
	501100 Bürgermeister	25.764	25.770	25.770	26.290	26.810	27.350
	501200 Beigeordnete	1.545	2.500	4.300	4.390	4.470	4.560
	501300 Ortsvorsteher	17.098	17.000	19.710	20.100	20.510	20.920
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.540	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	501910 Sonstige Aufwendungen für Gremien. Getränke anl. Sitzungen pp.	164	300	300	300	300	300
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	411.926	476.570	523.770	534.210	544.890	555.760
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.511	9.240	10.190	10.390	10.610	10.820
	503200 Arbeitnehmer	29.689	29.200	33.760	34.480	35.180	35.820
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			220	220	230	230
	504200 Arbeitnehmer	86.020	103.210	114.430	116.700	119.050	121.410
	504900 Sonstige	3.182	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	505200 Arbeitnehmer	2.243	110	120	120	120	130
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	369	460	380	380	390	390
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.287	9.300	10.380	10.380	10.380	10.380
	508200 Arbeitnehmer	5.115					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	587	1.830	1.930	2.120	2.160	2.040
	511300 ehrenamtlich Tätige	23.772	23.800	23.790	24.270	24.750	25.250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.493	188.240	243.000	210.700	154.800	145.300
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40.204	45.150	107.950	75.750	63.150	53.650
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.679	31.880	34.700	49.700	12.700	12.700
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.409	8.190	3.080	3.080	3.080	3.080
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	292	11.480	2.850	2.850	2.850	2.850
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.951	12.730	4.070	4.070	4.070	4.070
	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	6.722	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	523232 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Reinigung	2.939	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523233 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Strombezug	3.211	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	523234 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Abfallbeseitigung	377	600	800	800	800	800
	523235 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Wasser und Abwasser	1.348	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	523236 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Mietwohnung	1.691	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.238	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	25.657	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.110	16.260	10.200	8.800	6.800	6.800
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.298	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		200	200	200	200	200
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800	2.900	2.900	2.900	2.900
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	650	6.500	5.000	4.300		
	529153 Aufwendungen für Verkaufsartikel / Broschüren, Merchandisingartikel pp.	2.134	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529154 Aufwendungen für Besucherdienst und Marketing (Kostenlose Infolyer, Pläne Rundgang pp.)			2.000	2.000	2.000	2.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			10.000			
E11	Abschreibungen		80.210	63.460	69.450	69.150	66.370
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		32.980	21.100	21.100	21.100	20.530
	534700 mit Verwaltungsgebäuden		9.190	9.190	9.190	9.190	9.190
	534900 mit sonstigen Gebäuden		7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		110	390	390	390	390
	538100 Fahrzeuge		8.010	8.010	8.010	8.010	6.600
	538200 Maschinen und technische Anlagen		650	1.250	1.250	1.250	1.250
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		2.420	1.610	4.950	4.830	4.830

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		14.230	9.290	11.940	11.760	10.960
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.892	25.870	25.870	25.870	25.870	25.870
	541470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	541591 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung der Spenden aus der Jagdverpachtung Werlau u.a.	180	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	541593 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung von Spenden für Heimatpflege -allgemein-		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541900 an Sonstige	5.312	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	119.571	113.620	97.200	77.180	77.180	71.930
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.750	4.000	750	750	750
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	16	250	250	250	250	250
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.505	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.263	3.330	3.770	4.000	4.000	4.000
	562200 Leasing	2.353	3.250	3.850	3.850	3.850	3.850
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.134	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	408	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	76	250	700	700	700	700
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.867	15.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.550				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.100	3.250	3.250	3.250	3.250
	563100 Büromaterial	2.841	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	563200 Geschäftsaufwendungen	378	900	900	400	400	400
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	102	300	250	250	250	250
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563390 Porto und Versandkosten - Sonstige	155	150	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.720	2.780	3.280	3.280	3.280	3.280
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	280	190	190	190	190	190
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige / Mietwohnung	186	210	190	190	190	190

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100	100	100	100	100
	563900 Sonstige Geschäftsausgaben	62.746	25.000	2.000	500	500	500
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.585	8.865	14.860	10.860	10.860	10.860
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.827	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.099	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.968	9.000	9.000	9.000	9.000	3.750
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	147					
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.506	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.154	2.190	2.800	2.800	2.800	2.800
	564300 Sonstige Beiträge		2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	568100 Grundsteuer	1.512	2.205	2.490	2.490	2.490	2.490
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	778	780	550	550	550	550
	569200 Verfügungsmittel		800	800	800	800	800
	569300 Repräsentationen	220	500	500	500	500	500
	569900 Sonstige	300	1.000	13.000	2.000	2.000	2.000
	569910 Ehrengaben	744	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886.769	1.115.930	1.207.280	1.176.250	1.135.550	1.133.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 654.754	- 897.305	388.110	- 1.010.740	- 679.200	- 969.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 654.754	- 897.305	388.110	- 1.010.740	- 679.200	- 969.170
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		375.420	393.520	387.940	393.450	397.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 654.754	- 521.885	781.630	- 622.800	- 285.750	- 571.470
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 642.246	- 469.795	- 397.210	- 577.490	- 240.670	- 528.090
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.994	112.870	93.890			2.050
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	7.600					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	78.394	112.870	92.890			2.050
	681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			142.980			
	682510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			142.980			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.672	700	700	700	700	700
	688330 Einzahlungen für Waren	4.672	700	700	700	700	700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.666	113.570	237.570	700	700	2.750
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			290			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			290			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	87.221	226.780	106.720	8.000	18.000	18.000
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.724					10.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.900	10.000				
	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	29.013	91.780	56.720	3.000	3.000	3.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.584	120.000	45.000		10.000	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	31					
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	31					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.252	226.780	107.010	8.000	18.000	18.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.414	- 113.210	130.560	- 7.300	- 17.300	- 15.250
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 638.832	- 583.005	- 266.650	- 584.790	- 257.970	- 543.340

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	740	4.340	4.170	4.170	3.360	900
	414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	500					
	414900 von Sonstigen	240	240	240	240	240	240
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.100	3.930	3.930	3.120	660
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	441200 Mieten und Pachten	125	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.073	1.270.300				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	22.316	1.270.300				
	442900 von Sonstigen	756					
E7	Sonstige laufende Erträge	41	189.220				
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		189.220				
	462700 Versicherungserstattungen	41					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.979	1.468.760	9.370	9.370	8.560	6.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	400	400	400	400	400
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	400	400	400	400	400	400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.922	42.550	31.470	28.750	25.050	23.050
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.900	19.000	16.700	16.700	13.000	11.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.806	10.300	7.020	4.300	4.300	4.300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	320	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.897	6.000				
E11	Abschreibungen		9.960	10.710	10.710	9.600	6.260
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.520	780	780	780	780
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		130	130	130	130	130
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		7.310	9.800	9.800	8.690	5.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.971	129.900	105.470	109.580	109.730	111.930
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	71.971	129.900	105.470	107.580	109.730	111.930
	541900 an Sonstige				2.000		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.334	6.220	36.730	62.420	32.420	2.420
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			30.000	60.000	30.000	
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		750	750	750	750	750
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.392		4.310			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.943	5.470	1.670	1.670	1.670	1.670
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.627	189.030	184.780	211.860	177.200	144.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.648	1.279.730	- 175.410	- 202.490	- 168.640	- 137.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 77.648	1.279.730	- 175.410	- 202.490	- 168.640	- 137.960
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 31.795	- 23.580	- 23.170	- 23.510	- 23.750
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 77.648	1.247.935	- 198.990	- 225.660	- 192.150	- 161.710
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.203.946	- 16.505	- 192.210	- 218.880	- 185.670	- 156.110
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.672	464.500		464.500		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		382.500		382.500		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		82.000		82.000		
	681900 Sonstige	3.672					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		142.980				
	682510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		142.980				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.672	607.480		464.500		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	2.000			
	781900 an Sonstige		2.000	2.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.312	2.006.000	1.551.000	1.001.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.300.000	1.300.000			
	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	14.312	6.000	51.000	1.000	1.000	1.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		700.000	200.000	1.000.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.312	2.008.000	1.553.000	1.001.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.640	- 1.400.520	- 1.553.000	- 536.500	- 1.000	- 1.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.193.305</u>	<u>- 1.417.025</u>	<u>- 1.745.210</u>	<u>- 755.380</u>	<u>- 186.670</u>	<u>- 157.110</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.295	289.800	302.970	292.920	322.360	314.700
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	41.141					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	43.399	50.270	100.270	90.270	90.270	90.270
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.755					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		239.530	202.700	202.650	232.090	224.430
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.317	294.075	299.080	300.690	307.700	313.630
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.095	2.710	4.560	4.560	4.560	4.560
	432101 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St.Goar-Biebernheim	628	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	432102 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Fellen	129	200	400	400	400	400
	432103 Entgelt für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Werlau	28	400	500	500	500	500
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen (Grabbereitung und Nutzung der Leichenhalle)	13.950	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	37.692	36.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	432280 Entgelte - Parkgebühren	75.029	113.600	115.000	120.000	125.000	130.000
	432281 Entgelte - Parkgebühren / Busparktickets	8.500	23.375	25.000	25.000	30.000	35.000
	432290 Entgelte - Sonstiges	2.207	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		66.990	64.800	62.100	59.670	56.280
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		34.900	34.120	33.430	32.870	32.190
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.650	479.300	512.360	517.360	522.360	527.360
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	304.368	107.910	140.870	140.870	140.870	140.870
	441200 Mieten und Pachten	86.029	93.900	94.300	94.300	94.300	94.300
	441610 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Burg Rheinfels	146.843	275.000	275.000	280.000	285.000	290.000
	441900 Sonstige	2.410	2.490	2.190	2.190	2.190	2.190
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.712	35.400	31.200	31.200	31.200	31.200
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.712	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		2.800				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442900 von Sonstigen		1.400				
E7	Sonstige laufende Erträge	131.451	85.000	86.620	86.680	86.680	86.680
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	46.578					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500 Konzessionsabgaben	84.410	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	462700 Versicherungserstattungen	463		1.500	1.500	1.500	1.500
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			120	180	180	180
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	959.425	1.183.575	1.232.230	1.228.850	1.270.300	1.273.570
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.398	143.650	175.700	179.190	182.810	186.440
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	72.982	111.770	136.570	139.290	142.090	144.920
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.645	2.260	2.750	2.800	2.870	2.920
	503200 Arbeitnehmer	3.934	6.290	7.320	7.460	7.610	7.760
	504200 Arbeitnehmer	15.364	23.120	28.730	29.310	29.890	30.490
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	17	40				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	455	170	330	330	350	350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.477	415.860	546.370	536.370	430.240	410.240
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	198.882	50.200	40.740	40.740	40.740	40.740
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	58.853	73.320	140.330	140.330	119.750	101.200
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.718	85.500	74.400	76.050	31.050	31.050
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.894	41.600	82.850	75.500	35.500	33.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.504	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.114	14.150	12.200	7.900	7.350	7.900
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	25.750	25.000	26.410	26.410	26.410	26.410
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	213.830	111.340	137.440	137.440	137.440	137.440
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			1.500	1.500	1.500	1.500
	529154 Aufwendungen für Besucherdienst und Marketing (Kostenlose Infolyer, Pläne Rundgang pp.)	788	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250	250	20.500	20.500	20.500	20.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E11	Abschreibungen		519.570	477.700	465.060	444.350	429.030
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		128.850	88.040	80.490	71.030	63.690
	534700 mit Verwaltungsgebäuden		330				
	534900 mit sonstigen Gebäuden		54.490	53.890	53.800	53.620	53.620
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		9.510	9.510	9.510	9.510	9.510
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		277.470	277.840	269.930	256.580	248.720
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	536900 sonstige Gebäuden				1.050	4.190	4.190
	537200 Kulturdenkmäler		36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	538100 Fahrzeuge		1.540	100	100	100	100
	538200 Maschinen und technische Anlagen		490	490	490	120	
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			1.250	5.000	5.000	5.000
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		4.440	4.390	3.390	2.900	2.900
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.750	3.490	2.600	2.600	2.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.095	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	541470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	21.095	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.875	34.665	42.360	36.660	33.660	31.660
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200	200	200	200
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300	1.000	300	300	300
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	101	300	700	700	700	700
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	515	600	1.850	1.850	1.850	1.850
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	579	8.000	12.000	7.000	4.000	2.000
	563100 Büromaterial	312	350	350	350	350	350
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.476	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	80	80	80	80	80
	563900 Sonstige Geschäftsausgaben	100	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.222	5.650	6.640	6.640	6.640	6.640
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.089	8.470	8.670	8.670	8.670	8.670
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.017	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	201	500	500	500	500	500
	564300 Sonstige Beiträge	198	810	760	760	760	760
	566400 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	684	700	700	700	700	700
	568100 Grundsteuer	1.311	1.365	1.370	1.370	1.370	1.370
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	702.845	1.153.745	1.282.130	1.258.280	1.133.060	1.100.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	256.580	29.830	- 49.900	- 29.430	137.240	173.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	256.580	29.830	- 49.900	- 29.430	137.240	173.200
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 304.570	- 307.910	- 302.960	- 307.170	- 310.280
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	256.580	- 274.740	- 357.810	- 332.390	- 169.930	- 137.080
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	223.117	- 126.290	- 211.550	- 195.390	- 80.090	- 50.830
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	804.351	1.197.300	1.974.400	3.495.590	1.702.320	1.391.470
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	688.479	1.194.920	1.972.600	3.475.590	1.702.320	1.391.470
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.252					
	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	17.620	2.380		20.000		
	681900 Sonstige			1.800			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.304	216.595	460.550	96.040	33.500	33.500
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	18.189	183.095	427.050	62.540		
	682700 Grabnutzungsentgelte	46.115	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.575	47.620	70.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.575					
	688330 Einzahlungen für Waren		47.620	70.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.230	1.461.515	2.504.950	3.591.630	1.735.820	1.424.970
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	803.994	364.745	152.330			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	803.994	195.745	152.330			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		169.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	127.567	1.358.595	3.101.630	4.345.630	2.152.500	1.608.030
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				16.260		
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			120.000			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.934	100.000	100.000	691.200	98.000	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			90.000			
	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	3.915	5.000	22.800	1.000	1.000	1.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	617	645.795	1.260.800			
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		164.800	170.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.101	443.000	1.338.030	3.637.170	2.053.500	1.607.030
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931.561	1.723.340	3.253.960	4.345.630	2.152.500	1.608.030
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.330	- 261.825	- 749.010	- 754.000	- 416.680	- 183.060
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	161.787	- 388.115	- 960.560	- 949.390	- 496.770	- 233.890

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tourismus

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	125.935	13.330	116.280	9.280	9.280	9.280
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	111.092		88.000			
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	12.743		10.000			
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	300	3.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		530	280	280	280	280
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.437	50.200	60.200	65.200	70.200	75.200
	432280 Entgelte - Parkgebühren	84					
	436100 Tourismusbeiträge	54.353	50.000	60.000	65.000	70.000	75.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		200	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.140	180.300	220.700	168.700	168.700	168.700
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	354					
	441200 Mieten und Pachten	500	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	441910 Standgelder/Nutzung öffentlicher Einrichtungen (Kleinere Veranstaltungen, Fest der fliegenden Brücke, Tal to Tal pp.)		300	300	300	300	300
	441930 Standgelder anl. "Rhein in Flammen"		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441931 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten		1.400				
	441932 Erträge aus Verkäufen von Weingläsern, Glashalter anl. "Rhein in Flammen"	167	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441933 Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmen		40.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	441934 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten		59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	441940 Erträge Benutzungsgebühren für städt. Landebrücke	40	300	100	100	100	100
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	458	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	933	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	441952 Erträge aus Verkaufsartikeln / Keine Umsatzsteuer	2.592	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	441954 Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	2.983	1.000	900	900	900	900
	441955 Erträge aus Provisionen (Postagentur)		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441960 Erträge aus dem Verkauf von Pauschalangeboten			800	800	800	800
	441970 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 7 %	27.456		52.000			
	441971 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 19 %	168	1.000	500	500	500	500
	441972 Erträge aus der Vermittlung von Konzertkarten / Umsatzsteuer 0 %	- 512	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.088	3.500	7.000	5.500	5.500	5.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tourismus

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.500		1.500			
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen			500	500	500	500
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	878					
	442900 von Sonstigen						
	442911 Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide	4.710	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	7.387	100	50	50	50	50
	462910 Sonstige Portoerstattung auf freiwilliger Basis	20	100	50	50	50	50
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.367					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.987	247.430	404.230	248.730	253.730	258.730
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.211	159.310	183.880	187.560	191.300	195.130
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	89.445	123.070	140.220	143.020	145.880	148.800
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.176	2.520	2.830	2.890	2.940	3.000
	503200 Arbeitnehmer	7.023	7.490	10.880	11.100	11.320	11.550
	504200 Arbeitnehmer	19.282	26.180	29.900	30.500	31.110	31.730
	505200 Arbeitnehmer	241					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	44	50	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.255	168.600	350.870	152.100	151.500	152.700
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.919	8.500	9.600	9.600	9.000	9.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.373	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.183	4.400	1.600	500	500	500
	525100 an verbundene Unternehmen	2.983	1.000	900	900	900	900
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.468	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529110 Aufwendungen für kleinere Veranstaltungen (Fest der fliegenden Brücke pp.)	1.714	5.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	529130 Aufwendungen für "Rhein in Flammen"	60	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	529131 Aufwendungen für Schiffscharter		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	529132 Aufwendungen Gläserne Kauf und Glashalter		21.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	529140 Aufwendungen für die Landebrücke	2.333	1.000	1.000	1.000	1.000	2.200
	529150 Aufwendungen für Broschüren- und Artikeleinkauf	4.155	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	529180 Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide	375	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tourismus

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	154.723		185.670			
	529260 Aufwendungen für Pauschalangebote			600	600	600	600
	529270 Aufwendungen für Konzertkarten	- 33	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen		1.800	910	810	810	810
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.510	710	710	710	710
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		290	200	100	100	100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.942	58.550	58.400	60.800	52.300	52.300
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250	250	250	250	250
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.862	23.880	23.880	23.880	23.880	23.880
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		270	270	270	270	270
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.600	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	204	300	300	300	300	300
	562491 Pflege und Betreuung Internetauftritt der Stadt St. Goar	1.113	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.361	6.000	6.600	10.000	1.500	1.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150	150	150	150	150
	563100 Büromaterial	714	750	800	800	800	800
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	524	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	548	650	650	650	650	650
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	80	80	80	80	80
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.413	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	179	180	180	180	180	180
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	33	40	40	40	40	40
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.312	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tourismus

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.408	408.260	614.060	421.270	415.910	420.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.421	- 160.830	- 209.830	- 172.540	- 162.180	- 162.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 95.421	- 160.830	- 209.830	- 172.540	- 162.180	- 162.210
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 39.055	- 62.030	- 61.810	- 62.770	- 63.670
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 95.421</u>	<u>- 199.885</u>	<u>- 271.860</u>	<u>- 234.350</u>	<u>- 224.950</u>	<u>- 225.880</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.798	- 198.815	- 271.430	- 234.020	- 224.620	- 225.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.318	2.500	3.000	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	5.625	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	169					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.524					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.318	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.318	- 2.500	- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 158.116</u>	<u>- 201.315</u>	<u>- 274.430</u>	<u>- 235.020</u>	<u>- 225.620</u>	<u>- 226.550</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.175.384	2.164.900	2.339.800	2.418.760	2.519.010	2.602.240
	401100 Grundsteuer A	13.104	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	401200 Grundsteuer B	402.242	403.000	470.800	470.800	470.800	470.800
	401310 Gewerbesteuer	289.173	260.000	275.000	300.000	325.000	350.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.249.423	1.273.140	1.336.860	1.394.330	1.458.050	1.511.150
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.363	62.450	65.590	68.330	70.490	71.870
	403300 Hundesteuer	22.456	21.500	22.900	22.900	22.900	22.900
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	126.622	131.810	155.550	149.300	158.670	162.420
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	746.349	777.990	1.474.270	1.521.280	1.452.290	1.364.140
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	498.653	587.620	731.290	778.300	709.310	621.160
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			478.180	478.180	478.180	478.180
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	188.491	190.370				
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			264.800	264.800	264.800	264.800
	413200 vom Land	59.205					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.250	32.640	32.780	32.780	32.780	32.780
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.601	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441200 Mieten und Pachten	22.369	22.360	22.500	22.500	22.500	22.500
	441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280
E7	Sonstige laufende Erträge	55.351		43.250			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.351		43.250			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.010.333	2.975.530	3.890.100	3.972.820	4.004.080	3.999.160
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	3.368	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	570	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	489	490	490	490	490	490
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.237	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E11	Abschreibungen		40	40	40	40	40
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		40	40	40	40	40

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.021.962	2.065.960	2.486.800	2.485.220	2.493.180	2.502.710
	543100 Gewerbesteuerumlage	25.794	24.600	25.330	27.630	29.930	32.240
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.239.001	1.267.050	1.543.630	1.541.200	1.544.750	1.549.280
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	757.167	774.310	917.840	916.390	918.500	921.190
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	782	920	970	970	970	980
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	18	20	20	20	20	30
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	301	300	300	300	300	300
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	150	150	150	150
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	569900 Sonstige	463	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.026.189	2.070.620	2.491.510	2.489.930	2.497.890	2.507.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	984.145	904.910	1.398.590	1.482.890	1.506.190	1.491.730
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.318	3.300	3.650	3.650	3.150	3.150
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50	150	150	150	150
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.317	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	479900 Sonstige	1	250	500	500		
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.309	5.680	4.300	21.460	60.020	68.350
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.826	1.000			500	500
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.081	780	470	16.350	51.490	59.970
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.139	2.080	2.030	3.310	3.210	3.110
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	836	820	800	800	3.820	3.770
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.991	- 2.380	- 650	- 17.810	- 56.870	- 65.200
E20	Ordentliches Ergebnis	972.154	902.530	1.397.940	1.465.080	1.449.320	1.426.530
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	972.154	902.530	1.397.940	1.465.080	1.449.320	1.426.530
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	868.337	902.570	1.354.730	1.465.120	1.449.360	1.426.570
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.556					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	686410 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.556					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>870.894</u>	<u>902.570</u>	<u>1.354.730</u>	<u>1.465.120</u>	<u>1.449.360</u>	<u>1.426.570</u>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur

Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahme: 41 Beschaffungen Rathaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00						15,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.288,45	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		23.288,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.273,45	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 23.273,45

Erläuterungen 1110-082190-41-3: Anschaffung von Blumenkübeln für die Palmen vor dem Rathaus (2.000 €), ab 2024 ein Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € für investive Anschaffungen
1110-082240-41-3: Für die Anschaffung neuer Laptops für das Vorzimmer und den Bauhof werden im Jahr 2023 2.000 € vorgesehen

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 50 Grundvermögen / Ankauf Grundstück

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.457,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		77.457,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.457,89	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 77.457,89

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

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 64 Bus-Wartehäuser

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150,00				2.050,00		8.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.140,05				10.000,00		25.140,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.990,05				- 7.950,00		- 16.940,05

Erläuterungen 1142-039300-64-20: Errichtung einer Buswartehalle im Bereich "Am Zehnthof" im Stadtteil St. Goar-Werlau (10.000 €) in 2026

1142-233100-64-3: Die Zahlung einer Pauschalförderung des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 2.050 € für die neue Buswartehalle "Am Zehnthof" wird in 2026 erwartet

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 134 Veräußerung des ehemaligen Krankenhausgebäudes inkl. Nebengebäude

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		142.980,00					142.980,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		142.980,00					142.980,00

Erläuterungen 1142-039600-134-19: Veräußerung des ehemaligen Krankenhausgebäudes 142.978,71 €, Buchwert Grundstücke Krankenhaus (106.447,06 €), Parkplatz (35.937,25 €) und Hanggrundstück (594,40 €)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 139 Umgestaltung des Festplatzes in Werlau zu einem Multifunktionsfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000,00			10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 10.000,00			- 10.000,00

Erläuterungen 1142-096100-139-23: Für die Umgestaltung des Festplatzes in Werlau zu einer Multifunktionsfläche werden im Haushaltsjahr 2025 10.000 € an Planungskosten veranschlagt

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 141 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Werlau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen 1142-096100-141-23: An Planungskosten für den Anbau am Feuerwehrgerätehaus in Werlau werden 25.000 € eingeplant.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 45 Bauhof: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.287,05	8.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		95.087,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.287,05	- 8.800,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 92.087,05

Erläuterungen 1143-082150-45-3: Pauschal werden 1.000 € jährlich veranschlagt. Zusätzlich werden in 2023 für die Anschaffung von Stihl Geräten (z.B. Laubbläser BR 800) 2.000 €, für neue Leitern 2.000 € sowie für eine mobile Diesel-Tankstelle 3.800 € eingeplant.

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 60 Grundschule: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00	1.000,00					8.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.231,46	22.210,00					75.441,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.631,46	- 21.210,00					- 66.841,46

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 2110-011200-60-26: Ansatz für die Anschaffung von Lizenzen für die neuen Tablets (290 €)
2110-082210-60-3: Neuausstattung Klassenräume/Lern- und Speiseraum/Computer- sowie Lehrmittelraum, Investitionszeitraum 2021 - 2023 (2021 = 7.800 € / 2022 = 16.000 € / 2023 = 12.350 €)
Die in 2022 nicht benötigten Mittel in Höhe von rd. 2.800 € werden im Jahr 2023 zusätzlich veranschlagt, wodurch sich der Ansatz auf 15.150 € erhöht. Vorgesehen sind u.a. die Neubeschaffung von Schülermöbeln (14.000 €).

Zusätzlich werden in 2023 weitere 2.000 € veranschlagt für
1) Anschaffung einer Tafel
2) Anschaffung von Regalen
3) allgemeine Geschäftsausstattung

2110-082240-60-3: Anschaffung von neuen Tablets, die durch den Förderverein der Grundschule Sankt Goar vollständig finanziert wurden.

2110-233100-60-20: Zweckgebundene Spende des Fördervereins der Grundschule Sankt Goar für die Anschaffung von Tablets einschl. Lizenzen in Höhe von rd. 1.000 €, die restliche Spende zur vollständigen Finanzierung der neuen Tablets wurde bereits in 2022 überwiesen.

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 69 Grundschule St. Goar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.948,20	56.570,00					318.518,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.151,97	20.000,00					374.151,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.203,77	36.570,00					- 55.633,77

Erläuterungen 2110-096100-69-23: Projektanmeldung für eine Förderung nach dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0, Kapitel 2: a) Brandschutz Notausgangstüren, b) Heizungsanlage und c) Erneuerung WC-Anlage; nach Auskunft des Fachbereich 3 werden in 2023 die restlichen Arbeiten Kosten in Höhe von 20.000 € verursachen.

2110-233100-69-3: Bezüglich der angemeldeten Projekte nach dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0, Kapitel 2, wird mit einer Förderung von 90 % der förderfähigen Kosten gerechnet.

Auf die bewilligte Landeszuwendung in Höhe von 150.570 € wurden bisher drei Abschlüsse in Höhe von insgesamt 94.000 € ausgezahlt. Der Restbetrag von 56.570 € wird in 2023 veranschlagt.

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 125 DigitalPakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.968,48	36.320,00					76.288,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000,00	11.000,00					90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.031,52	25.320,00					- 13.711,52

Erläuterungen 2110-082240-125-3: Gesamtkosten Verkabelung/WLAN für alle Unterrichtsräume; Beamer oder alternative Geräte und Endgeräte. Der DigitalPakt soll bis 2024 umgesetzt sein.

2110-233100-125-3: Voraussichtlich werden die Kosten für die Umsetzung des DigitalPakts mit 90 % vom Land gefördert. Es wird damit gerechnet, dass die Förderung in 2023 gezahlt wird.

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 133 Ausbau Ganztagesangebot Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00					30.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 2110-082210-133-3: Ab 2026 greift der Rechtsanspruch für Grundschulkindern auf ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote. Im Schulhaushalt 2023 wird vorsorglich ein Investitionsansatz von 10.000 € für Ausstattung eingeplant.

Produkt: 2520 Museumsgut							
Maßnahme: 78 Museum: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.800,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 5.800,00

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

Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 118 Chronik St. Goar-Biebrnheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.361,93	500,00	500,00	500,00	500,00		20.361,93
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.305,32						21.305,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.943,39	500,00	500,00	500,00	500,00		- 943,39

Erläuterungen 2810-143200-118-18: Erlöse aus dem Verkauf der Chroniken

Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 119 Chronik St. Goar-Fellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.977,49	200,00	200,00	200,00	200,00		4.777,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.055,38						4.055,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77,89	200,00	200,00	200,00	200,00		722,11

Erläuterungen 2810-143200-119-18: Geschätzte jährliche Verkaufserlöse von 200 €

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur:	341.021,10	237.570,00	700,00	700,00	2.750,00		582.741,10
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur:	705.717,57	107.010,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00		856.727,57
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur:	- 364.696,47	130.560,00	- 7.300,00	- 17.300,00	- 15.250,00		- 273.986,47

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport							
Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 137 Erweiterung der Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.500,00		464.500,00				929.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00				4.500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.535.500,00	- 1.500.000,00	- 535.500,00				- 3.571.000,00

Erläuterungen 3650-032100-137-6: Grunderwerb des Gebäudes 1.300.000 €
 3650-096100-137-1: Nach Mitteilung der Bauabteilung ist in diesem Jahr mit Planungskosten in Höhe von 200.000 € zu rechnen. Außerdem sollen weitere 1.000.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingeplant werden, damit im Herbst/Winter erste Aufträge vergeben werden können, die im nächsten Jahr ausgeführt werden.
 3650-233100-137-3: Das Land gewährt voraussichtlich pro Kita-Platz (45) einen Betrag von 8.500 €, wodurch sich eine Förderung in Höhe von 382.500 € ergibt.
 3650-233100-137-4: Der Landkreis gewährt voraussichtlich eine einmalige Zuweisung in Höhe von 82.000 €

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 143 Neuanschaffung einer Küche für die Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 3650-082190-143-3: Bei der regelmäßigen Kontrolle der Kindertagesstätte durch das Veterinäramt wurde schriftlich festgelegt, dass die Mängel in der Küche behoben werden müssen. Für die Neuanschaffung einer Küche werden 30.000 € vorgesehen.

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 81 Kinderspielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.097,23						39.097,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.223,44	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		108.223,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.126,21	- 21.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 69.126,21

Erläuterungen 3660-082600-81-3: Pauschal werden jährlich 1.000 € für die Anschaffung von Spielgeräten eingeplant.
 Zusätzlich in 2023:
 1) Für den Ausbau und die Instandsetzung der Spielplätze in Werlau 10.000 €, hiervon 6.600 € für ein neues Trampolin
 2) Anschaffung einer Krähennechtschaukel sowie den dazugehörigen Fallschutz 7.000 €
 3) Sonnensegel für den Spielplatz hinter der Grundschule 3.000 €

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 52 Zuweisungen an Vereine							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600,00	2.000,00					11.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.600,00	- 2.000,00					- 11.600,00

Erläuterungen 4241-013100-52-24: In 2023 werden 2.000 € (10 % der voraussichtlichen Kosten) als Zuschuss an den TuS Werlau (Abteilung Fußball) für die Umrüstung der Flutlichtanlage am Sportplatz auf LED-Technik eingeplant.

Summe Einzahlungen 2 Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport:	503.597,23		464.500,00				968.097,23
Summe Auszahlungen 2 Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport:	2.093.823,44	1.553.000,00	1.001.000,00	1.000,00	1.000,00		4.649.823,44
Saldo Gesamt 2 Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport:	- 1.590.226,21	- 1.553.000,00	- 536.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 3.681.726,21

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 38 Stadtsanierung/ Bau eines Dorfgemeinschaftshauses in Biebernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.027,31	255.000,00	1.232.500,00	357.000,00			2.157.527,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.761,23	300.000,00	1.450.000,00	420.000,00			2.563.761,23
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.733,92	- 45.000,00	- 217.500,00	- 63.000,00			- 406.233,92

Erläuterungen 5113-096100-38-22: Grunderwerbskosten "Gasthaus zur Linde" und angrenzende Parkflächen (160.000 €) inkl. Notarkosten (1.000 €) und Grunderwerbssteuer (9.000 €)
 5113-096100-38-23: Im Haushaltsjahr 2023 werden an Planungskosten 130.000 € und im Haushaltsjahr 2024 150.000 € für Abrissarbeiten eingeplant.
 5113-231420-38-3: Förderung Stadtsanierung (85 %)

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 95 Förderung Jugendherberge St. Goar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.945,66	41.860,00					1.422.805,66
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.708,16	52.330,00					1.538.038,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.762,50	- 10.470,00					- 115.232,50

Erläuterungen 5113-012000-95-7: Kommunaler Anteil zur Generalsanierung der Jugendherberge St. Goar (1.433.350 €); in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 wurden insgesamt rd. 1.381.020 € in Anspruch genommen, so dass für 2023 noch 52.330 € zu berücksichtigen sind.
 5113-231420-95-3: 80 % Förderung aus Strukturprogramm, Förderbescheid vom 20.12.2017 (1.146.680 €); in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 sind insgesamt rd. 1.104.820 € geflossen, so dass für 2023 noch 41.860 € zu berücksichtigen sind.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 107 Sanierungsgebiet Biebernheim mit Burg Rheinfels / Ausbaumaßnahme "An der Bach"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.625,00	912.320,00	20.000,00				1.392.945,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00	1.065.000,00					1.605.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		345.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		440.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.375,00	- 152.680,00	20.000,00				- 212.055,00

Erläuterungen 5113-096100-107-1: Nach der Ausschreibung der Baumaßnahme wurden Gesamtkosten in Höhe von 1.065.000 € ermittelt.
 5113-233200-107-2: Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Verkehrsanlagen werden mit insgesamt 474.500 € angesetzt. In 2023 werden Vorauszahlungen in Höhe von 90 % erhoben.
 5113-233200-107-3: Prognostizierte Förderung aus Stadtsanierungsmitteln (85 % der verbleibenden förderfähigen Kosten) 2023 = 491.220 €
 5113-233200-107-5: Erstattung ersparte Wiederherstellungskosten durch VG-Werke und ZV RheinHunsrück Wasser (insgesamt 20.000 € in 2024)

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 121 Modellstadt St. Goar / Neugestaltung Festplatz (Panzerrampe)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000,00	80.000,00	400.000,00	78.400,00			662.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	100.000,00	500.000,00	98.000,00			828.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		220.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000,00	- 20.000,00	- 100.000,00	- 19.600,00			- 165.600,00

Erläuterungen 5113-096100-121-20: Modellstadt Sankt Goar / Neugestaltung Festplatz (Panzerampe); in 2022 wurden anteilige Ingenieurleistungen, Kosten für ein Bodengutachten sowie für Kampfmittelüberprüfung von insgesamt 100.000 € eingeplant, wovon rd. 25.000 € in Anspruch genommen wurden. Nach Mitteilung des Fachbereichs 3 sollen in diesem Jahr erneut 100.000 €, 500.000 € für 2024 und 98.000 € für 2025 eingeplant werden.
 5113-231420-121-3: Eine Förderung in Höhe von 80 % aus dem Strukturprogramm wird veranschlagt.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 127 Burg Rheinfels / Maßnahmen Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.750,00	629.850,00	1.410.880,00	843.590,00	1.080.210,00	1.349.050,00	5.904.330,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.000,00	831.000,00	1.659.860,00	992.460,00	1.270.840,00	1.587.120,00	7.036.280,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.250,00	- 201.150,00	- 248.980,00	- 148.870,00	- 190.630,00	- 238.070,00	- 1.131.950,00

Erläuterungen 5113-082150-127-4: Im Rahmen der Sanierungsmaßnahme soll ein Hubsteiger (90.000 €) angeschafft werden
 5113-096100-127-23: Sanierungsmaßnahmen Burg Rheinfels aus Mitteln der Städtebauförderung; in den Folgejahren werden die Baumaßnahmen voraussichtlich in 6 Bauabschnitte eingeteilt.
 5113-233100-127-3: Einzahlungen aus Städtebauförderung (85 %-Förderung)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 128 Stadtsanierung / Förderung von privaten Maßnahmen im OT Biebernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.500,00	85.000,00					212.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	100.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.500,00	- 15.000,00					- 37.500,00

Erläuterungen 5113-012000-128-7: Förderung von privaten Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung im OT Biebernheim
5113-233100-128-3: Zuweisungen vom Land. Fördersatz 85 %.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 135 Sanierungsgebiet Biebernheim mit Burg Rheinfels / Ausbaumaßnahme "Im Stockgarten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500,00	29.750,00					72.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	100.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500,00	- 70.250,00					- 77.750,00

Erläuterungen 5113-096100-135-1: Im Haushaltsjahr 2023 werden Planungskosten in Höhe von 100.000 € veranschlagt.
5113-233100-135-3: Prognostizierte Förderung aus Stadtsanierungsmitteln (85 % der verbleibenden förderfähigen Kosten) 2023 = 29.750 €

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 138 Neugestaltung des Rheinuferes durch die SGD Nord / Anteil Stadt Sankt Goar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	120.000,00	104.800,00			264.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	150.000,00	131.000,00			331.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 30.000,00	- 26.200,00			- 66.200,00

Erläuterungen 5113-096100-138-23: In den nächsten drei Jahren wird das Rheinufer von der Panzerrampe/Festplatz bis zum Rheinbalkon durch die SGD Nord neugestaltet. Die Ausstattungselemente muss die Stadt Sankt Goar hierbei selbst bezahlen, wofür in diesem Jahr 50.000 €, 150.000 € in 2024 und 131.000 € in 2025 bereitgestellt werden.
5113-233100-138-3: Eine Förderung in Höhe von 80 % aus dem Strukturprogramm wird veranschlagt.

Produkt: 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Maßnahme: 65 Beschaffungen Burg Rheinfels							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.375,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.375,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.375,04	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 7.375,04

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Maßnahme: 123 Burg Rheinfels / Maßnahmen Denkmalpflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		269.480,00	312.210,00	280.530,00	311.260,00	566.670,00	1.740.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		317.030,00	367.310,00	330.040,00	336.190,00	666.670,00	2.017.240,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 47.550,00	- 55.100,00	- 49.510,00	- 24.930,00	- 100.000,00	- 277.090,00

Erläuterungen 5230-096100-123-23: Sanierungsmaßnahmen auf Burg Rheinfels; die Förderung aus der Denkmalpflege läuft bis 2029.
5230-231420-123-3: Förderung durch GDKE (85 %)

Produkt: 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Maßnahme: 142 Felssicherungsmaßnahme an der Gründelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 5230-096100-142-23: Für die Felssicherungsmaßnahme an der Gründelbach werden 100.000 € eingeplant.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 40 Gewerbegebiet Kreuzgärten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.895,44	70.000,00	62.540,00				378.435,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			207.460,00				207.460,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.895,44	70.000,00	- 144.920,00				170.975,44

Erläuterungen 5411-096100-40-20: Auszahlungen für Baumaßnahmen/Baustraße (191.200 €) sind im Jahr 2024 vorgesehen.
5411-143200-40-8: Beitragsauszahlungen für eigene Grundstücke (16.260 €) sind im Jahr 2024 vorgesehen.
5411-143200-40-18: In diesem Jahr sind aus der Veräußerung von Grundstücksflächen im Bereich Gewerbegebiet "Kreuzgärten" Werlau 70.000 € eingeplant.
5411-232590-40-2: Beitragseinzahlungen für eigene Grundstücke 16.260 € und fremde Grundstücke 46.280 €, gesamt 62.540 €

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 57 Beschaffungen für Produkt Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800,00					1.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.032,16	1.800,00					14.832,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.032,16						- 13.032,16

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 5411-082190-57-3: Anschaffung eines mobilen Defibrillators für den Bereich der Gründelbach (Sachspende des Fördervereins Krankenhaus St. Goar e.V.)
5411-231900-57-15: Sachspende des Fördervereins Krankenhaus St. Goar e.V.

Produkt: 5411 Gemeinestraßen

Maßnahme: 100 Gestaltung öffentlicher Platz "Am Zehnthof" in Werlau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				38.000,00			38.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.273,88		10.000,00	180.000,00			203.273,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.273,88		- 10.000,00	- 142.000,00			- 165.273,88

Erläuterungen 5411-096100-100-23: Neugestaltung "Platz am Zehnthof" in Werlau voraussichtlich in 2025
5411-231420-100-3: Dorferneuerung; mögliche Förderquote 40 %

Produkt: 5733 Grillhütten

Maßnahme: 136 Neugestaltung Wackenberg/Kretschhütte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.480,00	56.390,00					113.870,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.795,00	95.800,00					191.595,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.315,00	- 39.410,00					- 77.725,00

Erläuterungen 5733-096100-136-1: Neugestaltung des Wackenberg-Plateaus inkl. der Kretschhütte; die Kosten laut vorliegender Projektskizze sollen sich auf insgesamt 95.795 € belaufen.
5733-233100-136-3: Laut Bescheid vom 21.12.2022 beträgt die Förderung insgesamt 56.390 €.

Produkt: 5735 Rheinfelshalle St. Goar

Maßnahme: 140 Schaffung einer Wärmeinsel für die Stadt Sankt Goar

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 5735-082150-140-3: Für die Schaffung einer Wärmeinsel in der Stadt Sankt Goar werden vorsorglich 20.000 € bereitgestellt.

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	5.000,00	120.000,00					125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 120.000,00					- 125.000,00

Erläuterungen 5737-039100-126-6: Für den Erwerb des evangelischen Gemeindehauses werden im Haushaltsplan 2023 110.000 € und für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie 10.000 € eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 3 Gestaltung Umwelt:	3.322.723,41	2.471.450,00	3.558.130,00	1.702.320,00	1.391.470,00	1.915.720,00	14.361.813,41
Summe Auszahlungen 3 Gestaltung Umwelt:	3.574.945,47	3.253.960,00	4.345.630,00	2.152.500,00	1.608.030,00	2.253.790,00	17.188.855,47
Saldo Gesamt 3 Gestaltung Umwelt:	- 252.222,06	- 782.510,00	- 787.500,00	- 450.180,00	- 216.560,00	- 338.070,00	- 2.827.042,06

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Tourismus							
Produkt: 5750 Tourismusförderung							
Maßnahme: 47 Tourismusförderung: Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.019,43						12.019,43
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.128,39	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		46.128,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.108,96	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 34.108,96

Erläuterungen 5750-082190-47-3: Erwerb einer Informationsstele von der Firma FXvision und Kosten für die Aufrüstung zur Weiterführung
5750-082240-47-3: Pauschal werden jährlich 1.000 € für investive Anschaffungen vorgesehen.

Summe Einzahlungen 4 Tourismus:	12.019,43						12.019,43
Summe Auszahlungen 4 Tourismus:	40.128,39	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		46.128,39
Saldo Gesamt 4 Tourismus:	- 28.108,96	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 34.108,96

Summe Einzahlungen Gesamt:	4.179.361,17	2.709.020,00	4.023.330,00	1.703.020,00	1.394.220,00	1.915.720,00	15.924.671,17
Summe Auszahlungen Gesamt:	6.414.614,87	4.916.970,00	5.355.630,00	2.172.500,00	1.628.030,00	2.253.790,00	22.741.534,87
Saldo Gesamt:	- 2.235.253,70	- 2.207.950,00	- 1.332.300,00	- 469.480,00	- 233.810,00	- 338.070,00	- 6.816.863,70

Stellenplan Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur						
Tariflich Beschäftigte						
	Pauschal		1,000	1,000	1,000	FSJ-Stelle Grundschule z.Zt. Niklas Lang
Aushilfshausmeister	EGr. 2		0,750	0,750	0,750	Neueinstellung ab 01.04.2020 (Förderung der laufenden Entgelte durch die Agentur f. Arbeit i.R. des Teilhabechancengesetzes)
Bauhofleiter	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	
Betreuung Grundschule	EGr. 2		1,050	0,660	0,680	
Betreuung Grundschule	EGr. 2		0,330	0,330	0,330	ggf. für Ausweitung der Betreuung zur Bedarfsdeckung
Hausaufgabenbetreuung	02		0,150	0,150	0,150	
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
Museumswart	EGr. 2		0,130	0,130	0,130	Saison von März - November zuvor Schwarz, Franz-Josef
Museumswärterin	EGr. 1		0,220	0,220	0,220	Saison von März - November
Reinigungskraft	EGr. 1		0,000	0,150	0,150	6 Wochenstunden Austritt 31.03.22
Reinigungskraft Innenbereich	EGr. 1		0,200	0,200	0,200	
Reinigungskraft Innenbereich	EGr. 2		0,530	0,530	0,530	20,73 Wo.Std.
SchulsekretärIn	EGr. 5		0,150	0,150	0,150	6 WoStd.
Stadtarbeiter	EGr. 4		3,000	3,000	3,000	
Stadtarbeiter	EGr. 5		2,000	2,000	2,000	
Stadtarbeiter	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	EGr. 5 ab 01/2021
Stellvertretende/r Museumsleiter/in	EGr. 3		0,540	0,540	0,540	21 Wochenstunden ab 2022
tariflich Beschäftigte	EGr. 7		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			13,810	13,570	13,590	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			13,810	13,570	13,590	
Teilhaushalt: (3) Gestaltung Umwelt						
Tariflich Beschäftigte						
Burgführer	Pauschal		0,160	0,000	0,160	
Burgführerin	Pauschal		0,120	0,000	0,120	
Burgführer	EGr. 4		1,640	1,000	1,640	
Burgführer	EGr. 4		0,630	0,630	0,630	Saisonbesch. v. Mrz. - Nov. mit 24,5 Wo.Std.
Burgführer	EGr. 4		0,610	0,730	0,610	Saisonbesch. v. Mrz. - Nov. Stundenred. auf 24 Wo.Std. ab 03/22
Burgführerin	EGr. 4		0,000	0,380	0,380	15,00 Wochenstunden
Burgführerin	EGr. 4		0,000	0,080	0,080	450 EUR-Kraft ab 03/20 Saisonbesch. v. März - November
Hausmeister	EGr. 1		0,040	0,040	0,040	1,37 Wo.Std.
Parkwächter	EGr. 1		0,210	0,210	0,210	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			3,410	3,070	3,870	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			3,410	3,070	3,870	

Stellenplan Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (4) Tourismus						
Tariflich Beschäftigte						
Mitarbeiterin TI	EGr. 6		0,620	0,620	0,620	
Reinigungskraft Innenbereich	EGr. 1		0,080	0,080	0,080	3 Wo.Std. zuvor Rösler, M.
Stadtmanager und Leiter der Touristinformation	EGr. 9 a		0,000	0,000	0,000	
Stadtmanagerin und Leiterin der Touristinformation	9a		1,000	1,000	1,000	ab 01.04.22 Vollzeit
Stellvertretender Leiter der Touristinformation	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	EGr. 6		0,500	0,500	0,500	19,5 Wo.Std.
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i>			3,200	3,200	3,200	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			3,200	3,200	3,200	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			20,420	19,840	20,660	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			20,420	19,840	20,660	

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

Hauptplan 2023

133 Sankt Goar

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.514.355	91.165	282.330	239.340	718.310	465.990
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	845.829	82.330	83.730	82.690	75.910	58.760
3	Zwischensumme	668.526	8.835	198.600	156.650	642.400	407.230
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				5.760	17.540	18.060
5	freie Finanzspitze	668.526	8.835	198.600	150.890	624.860	389.170

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

133 Sankt Goar

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	1.800.000			
Summe	1.800.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.147.910			

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)	2018	-1.712,43 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-91.001,49 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.309,12 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-280.550,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	1.153.955,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.350.910,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	2023	2.132.910,20 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	49.880,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	576.540,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	330.390,00 €
11	Summe	2026	3.089.720,20 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Sankt Goar				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	1.309,12 €	10.614.979,29 €
2	+ Ansatz des Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-280.550,00 €	10.334.429,29 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	1.153.955,00 €	11.488.384,29 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	1.350.910,00 €	12.839.294,29 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	49.880,00 €	12.889.174,29 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	576.540,00 €	13.465.714,29 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	330.390,00 €	13.796.104,29 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Stadt Sankt Goar					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	835.491,75 €	69.080,26 €	766.411,49 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-46.354,97 €	91.392,18 €	-137.747,15 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	8.191,17 €	70.359,17 €	-62.168,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	1.087.710,00 €	81.960,00 €	1.005.750,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	91.165,00 €	82.330,00 €	8.835,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	282.330,00 €	83.730,00 €	198.600,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				1.779.681,34 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	239.340,00 €	88.450,00 €	150.890,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	718.310,00 €	93.450,00 €	624.860,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	465.990,00 €	76.820,00 €	389.170,00 €
11	Summe				2.944.601,34 €

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023**

133 Sankt Goar

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.116.500,00	2.034.170,00	2.340.290,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.116.500,00	2.034.170,00	2.340.290,00

Bilanz Sankt Goar 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
Passivseite									
1.	Anlagevermögen	25.033.733,15	25.342.569,53	308.836,38	1.	Eigenkapital	10.613.670,17	10.614.979,29	1.309,12
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.317.969,74	1.659.792,55	341.822,81	1.1.	Kapitalrücklage	10.704.671,66	10.613.670,17	- 91.001,49
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.316.249,74	1.658.206,55	341.956,81	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 91.001,49	1.309,12	92.310,61
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.720,00	1.586,00	- 134,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	11.528.187,18	11.731.921,95	203.734,77
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		55.351,00	55.351,00
1.2.	Sachanlagen	23.709.521,91	23.676.532,25	- 32.989,66	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.905.389,48	11.058.920,61	153.531,13
1.2.1.	Wald, Forsten	3.744.707,36	4.055.740,60	311.033,24	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.459.745,04	8.685.692,85	225.947,81
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	537.829,60	537.829,60		2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.382.879,43	2.309.962,75	- 72.916,68
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.612.952,50	4.511.110,71	- 101.841,79	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	62.765,01	63.265,01	500,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	12.102.507,04	11.881.682,04	- 220.825,00	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	2.185.999,58	2.148.289,30	- 37.710,28	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	622.797,70	617.650,34	- 5.147,36
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	81.919,64	72.528,20	- 9.391,44	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.476,60	177.990,17	- 3.486,43	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	298.275,29	313.007,37	14.732,08
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	262.129,59	291.361,63	29.232,04	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	255.716,00	255.594,00	- 122,00
1.3.	Finanzanlagen	6.241,50	6.244,73	3,23	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragsangaben in EUR

Bilanz Sankt Goar 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	42.559,29	57.413,37	14.854,08
1.3.3.	Beteiligungen	2.556,46	2.556,46		4.	Verbindlichkeiten	2.332.590,35	3.135.285,76	802.695,41
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	2.156.114,22	2.198.450,93	42.336,71
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.156.114,22	2.198.450,93	42.336,71
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	221,83	225,06	3,23	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	408.724,79	1.086.683,60	677.958,81	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	115.415,94	142.568,00	27.152,06	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.500,62	56.295,02	21.794,40
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.471,61	3.471,61		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.584,77	3.584,77
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	111.944,33	139.096,39	27.152,06	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	1.172,05		- 1.172,05
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	293.308,85	944.115,60	650.806,75	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	46.938,16	772.876,12	725.937,96
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	243.000,59	194.945,86	- 48.054,73	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	93.865,30	104.078,92	10.213,62

Betragsangaben in EUR

Bilanz Sankt Goar 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.205,38	38.791,46	- 4.413,92	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	670.762,31	640.493,63	- 30.268,68
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	1.502,26	2.695,75	1.193,49					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.600,62	707.682,53	702.081,91					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.027,36	6.434,87	5.407,51					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.027,36	6.434,87	5.407,51					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	25.443.485,30	26.435.688,00	992.202,70		Summe Passiv	25.443.485,30	26.435.688,00	992.202,70

Betragsangaben in EUR

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 Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.380,00	5.370,00	5.380,00	5.370,00	5.370,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5.380,00	5.370,00	5.380,00	5.370,00	5.370,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.606,35	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
441200 Mieten und Pachten	15.606,35	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.457,07	32.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.236,88	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	100.220,19	30.000,00				
442900 von Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.063,42	53.330,00	23.320,00	23.330,00	23.320,00	23.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.673,04	57.550,00	66.340,00	67.660,00	69.020,00	70.390,00
501100 Bürgermeister						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.478,14	44.010,00	50.670,00	51.680,00	52.720,00	53.770,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	782,70	890,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00
503200 Arbeitnehmer	3.352,74	3.420,00	3.930,00	4.010,00	4.090,00	4.170,00
504200 Arbeitnehmer	8.949,66	9.120,00	10.600,00	10.810,00	11.030,00	11.250,00
505200 Arbeitnehmer	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.889,06	10.300,00	19.800,00	18.800,00	15.300,00	12.300,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.837,80	8.000,00	16.500,00	16.500,00	13.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.708,82	1.400,00	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	342,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		9.870,00	10.100,00	10.590,00	10.500,00	10.470,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden		9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		680,00	910,00	1.400,00	1.310,00	1.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89.120,27	53.520,00	28.560,00	28.060,00	28.060,00	22.810,00
562200 Leasing	1.683,12	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	436,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	294,03					
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.867,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.550,00				
563100 Büromaterial	806,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen	377,92	900,00	900,00	400,00	400,00	400,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	699,19	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	608,13	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	105,00					
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsausgaben	62.745,89	25.000,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.513,86	1.670,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.098,90	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.223,59	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	146,69					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	47,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.722,01	1.750,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
568100 <i>Grundsteuer</i>		450,00	510,00	510,00	510,00	510,00
569910 <i>Ehrengaben</i>	744,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.682,37	131.240,00	124.800,00	125.110,00	122.880,00	115.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.618,95	- 77.910,00	- 101.480,00	- 101.780,00	- 99.560,00	- 92.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.618,95	- 77.910,00	- 101.480,00	- 101.780,00	- 99.560,00	- 92.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.740,00	- 11.560,00	- 10.330,00	- 10.310,00	- 10.120,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.618,95	- 86.650,00	- 113.040,00	- 112.110,00	- 109.870,00	- 102.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.211,50	- 82.160,00	- 108.310,00	- 106.900,00	- 104.740,00	- 97.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		2.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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>		2.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.211,50	- 84.160,00	- 112.310,00	- 107.900,00	- 105.740,00	- 98.670,00

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

41 Beschaffungen Rathaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	7.741,00	7.700,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.741,00	7.700,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.741,00	7.700,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.448,43	90.760,00	96.470,00	98.010,00	99.580,00	101.190,00	
501100 Bürgermeister	25.764,00	25.770,00	25.770,00	26.290,00	26.810,00	27.350,00	
501200 Beigeordnete	1.545,43	2.500,00	4.300,00	4.390,00	4.470,00	4.560,00	
501300 Ortsvorsteher	17.098,28	17.000,00	19.710,00	20.100,00	20.510,00	20.920,00	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.540,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
501910 Sonstige Aufwendungen für Gremien. Getränke anl. Sitzungen pp.	164,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			220,00	220,00	230,00	230,00	
504200 Arbeitnehmer		3.270,00	3.180,00	3.240,00	3.310,00	3.370,00	
504900 Sonstige	3.181,57	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.287,00	9.300,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	95,90	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
511300 ehrenamtlich Tätige	23.772,00	23.800,00	23.790,00	24.270,00	24.750,00	25.250,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235,74	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	15,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
569200 Verfügungsmittel		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
569300 Repräsentationen	220,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.684,17	92.310,00	98.020,00	99.560,00	101.130,00	102.740,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.943,17	- 84.610,00	- 90.480,00	- 92.020,00	- 93.590,00	- 95.200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.943,17	- 84.610,00	- 90.480,00	- 92.020,00	- 93.590,00	- 95.200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 76.943,17	- 84.610,00	- 90.480,00	- 92.020,00	- 93.590,00	- 95.200,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.916,85	- 83.010,00	- 87.640,00	- 89.180,00	- 90.750,00	- 92.360,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 76.916,85	- 83.010,00	- 87.640,00	- 89.180,00	- 90.750,00	- 92.360,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.720,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.720,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.195,58	32.780,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441200 Mieten und Pachten	35.195,58	32.780,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,50	800,00	1.218.200,00	800,00	291.710,00	800,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	772,50	800,00	1.218.200,00	800,00	291.710,00	800,00
E7 Sonstige laufende Erträge			189.220,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			189.220,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.968,08	36.450,00	1.445.350,00	38.730,00	329.640,00	38.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.226,07	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	884,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16,23					
503200 Arbeitnehmer	69,81	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Arbeitnehmer	255,41	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.257,69	62.950,00	98.550,00	85.850,00	44.550,00	42.550,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.534,55	19.000,00	69.500,00	37.300,00	32.000,00	30.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.833,03	10.300,00	7.800,00	37.300,00	1.300,00	1.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.409,45	8.190,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	291,51	11.480,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.951,07	12.730,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.238,08	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			10.000,00			
E11 Abschreibungen		9.100,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		110,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.545,41	16.240,00	11.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		10.000,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.033,30	2.500,00	7.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564300 Sonstige Beiträge		2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
568100 Grundsteuer	1.512,11	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.029,17	89.520,00	120.700,00	104.000,00	62.700,00	60.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61,09	- 53.070,00	1.324.650,00	- 65.270,00	266.940,00	- 21.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61,09	- 53.070,00	1.324.650,00	- 65.270,00	266.940,00	- 21.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.465,00	- 12.930,00	- 12.700,00	- 12.890,00	- 13.010,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 61,09</u>	<u>- 65.535,00</u>	<u>1.311.720,00</u>	<u>- 77.970,00</u>	<u>254.050,00</u>	<u>- 34.980,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.908,06	- 59.305,00	99.970,00	- 71.520,00	260.500,00	- 28.530,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						2.050,00 2.050,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			142.980,00 142.980,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			142.980,00			2.050,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00 5.000,00	30.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	15.000,00 5.000,00	15.000,00 5.000,00 10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	30.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	112.980,00	- 5.000,00	- 15.000,00	- 12.950,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.908,06</u>	<u>- 64.305,00</u>	<u>212.950,00</u>	<u>- 76.520,00</u>	<u>245.500,00</u>	<u>- 41.480,00</u>

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

50 Grundvermögen / Ankauf Grundstück						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		

64 Bus-Wartehäuser						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						2.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 7.950

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:					
134 Veräußerung des ehemaligen Krankenhausgebäudes inkl. Nebengebäude					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.980				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.980				

139 Umgestaltung des Festplatzes in Werlau zu einem Multifunktionsfeld					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000		

141 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Werlau					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.722,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.647,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	75,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.722,61	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.977,38	371.610,00	395.700,00	403.600,00	411.690,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	268.426,73	284.610,00	301.950,00	307.990,00	314.150,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.028,57	5.680,00	6.010,00	6.130,00	6.250,00
	503200 Arbeitnehmer	21.658,15	21.680,00	23.190,00	23.650,00	24.130,00
	504200 Arbeitnehmer	57.043,77	58.600,00	63.570,00	64.840,00	66.140,00
	505200 Arbeitnehmer	1.785,64				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	239,40	320,00	240,00	240,00	250,00
	508200 Arbeitnehmer	2.795,12				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		720,00	740,00	750,00	770,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.335,37	32.500,00	53.500,00	37.500,00	36.000,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.859,93	3.500,00	8.500,00	8.500,00	7.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	714,34	1.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	25.657,28	25.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.103,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen		12.860,00	12.650,00	15.990,00	15.880,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	538100 Fahrzeuge		8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		650,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.900,00	1.090,00	4.430,00	4.320,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.422,91	18.350,00	19.310,00	16.290,00	16.290,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.750,00	4.000,00	750,00	750,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.505,28	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.262,92	3.330,00	3.770,00	4.000,00	4.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	342,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	105,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	602,67	650,00	650,00	650,00	650,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.826,56	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	778,48	780,00	550,00	550,00	550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.735,66	435.320,00	481.160,00	473.380,00	479.860,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 398.013,05	- 427.920,00	- 473.760,00	- 465.980,00	- 477.270,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 398.013,05	- 427.920,00	- 473.760,00	- 465.980,00	- 477.270,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		427.920,00	473.760,00	465.980,00	472.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 398.013,05					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 394.207,68	12.460,00	12.250,00	15.590,00	15.480,00	14.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.230,72	15.000,00	8.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	5.900,00	10.000,00				
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>	1.330,72	5.000,00	8.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.230,72	15.000,00	8.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.230,72	- 15.000,00	- 8.800,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 401.438,40	- 2.540,00	3.450,00	14.590,00	14.480,00	13.070,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

45						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800	1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.800	- 1.000	- 1.000	- 1.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (VG-Kasse):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.300,00		
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				4.300,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.300,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 4.300,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				- 4.300,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>				<u>- 4.300,00</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 4.300,00		
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>- 4.300,00</u>		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.773,06	44.370,00	33.100,00	19.130,00	19.070,00	17.990,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.973,06	17.720,00	9.250,00			
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.800,00	5.580,00	5.610,00	860,00	860,00	860,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		21.070,00	18.240,00	18.270,00	18.210,00	17.130,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.959,23	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	441200 Mieten und Pachten	5.959,23	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	916,53					
	462700 Versicherungserstattungen						
	462900 Sonstige (Spenden)	400,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	516,53					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.648,82	50.320,00	39.050,00	25.080,00	25.020,00	23.940,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.430,52	79.430,00	88.750,00	90.580,00	92.390,00	94.170,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.058,22	63.930,00	69.380,00	70.770,00	72.180,00	73.620,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	832,77	1.010,00	1.120,00	1.140,00	1.170,00	1.190,00
	503200 Arbeitnehmer	3.735,46	2.240,00	4.410,00	4.550,00	4.640,00	4.680,00
	504200 Arbeitnehmer	9.156,06	12.090,00	13.590,00	13.860,00	14.140,00	14.420,00
	505200 Arbeitnehmer	242,32					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	49,90	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	508200 Arbeitnehmer	2.320,27					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,52	100,00	190,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.756,89	36.600,00	36.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.747,22	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind- / Mietwohnungen.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Heizung	6.721,84	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523232 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Reinigung	2.939,31	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523233 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Strombezug	3.210,59	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523234 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Abfallbeseitigung	377,28	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523235 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Wasser und Abwasser	1.348,05	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	523236 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Mietwohnung	1.691,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.802,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.869,05	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	649,99	6.500,00	5.000,00			
E11	Abschreibungen		46.630,00	29.620,00	31.780,00	31.690,00	30.350,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		32.980,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	20.530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		13.510,00	8.380,00	10.540,00	10.450,00	9.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.101,02	19.615,00	16.580,00	16.580,00	16.580,00	16.580,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
562200 Leasing	669,72	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	628,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	113,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		4.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100 Büromaterial	2.034,63	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	102,49	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563390 Porto und Versandkosten - Sonstige	155,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.770,21	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige / Mietwohnung	185,90	210,00	190,00	190,00	190,00	190,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.488,50	3.020,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.744,89	3.750,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	137,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 Grundsteuer		155,00	180,00	180,00	180,00	180,00
569910 Ehrengaben		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.288,43	182.275,00	171.550,00	170.540,00	172.260,00	172.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.639,61	- 131.955,00	- 132.500,00	- 145.460,00	- 147.240,00	- 148.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.639,61	- 131.955,00	- 132.500,00	- 145.460,00	- 147.240,00	- 148.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.810,00	- 24.010,00	- 23.790,00	- 24.150,00	- 24.450,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 70.639,61	- 152.765,00	- 156.510,00	- 169.250,00	- 171.390,00	- 173.210,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.814,58	- 127.205,00	- 145.130,00	- 155.740,00	- 157.910,00	- 159.990,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.993,97	112.870,00	93.890,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	7.600,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	78.393,97	112.870,00	92.890,00			
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.993,97	112.870,00	93.890,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			290,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			290,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	79.989,80	203.780,00	62.920,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723,64					
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	27.681,91	83.780,00	42.920,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.584,25	120.000,00	20.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.989,80	203.780,00	63.210,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.004,17	- 90.910,00	30.680,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.810,41	- 218.115,00	- 114.450,00	- 155.740,00	- 157.910,00	- 159.990,00

Maßnahmen 2110 Grundschulen:

60 Grundschule: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.210					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.210					

69 Grundschule St. Goar						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.570					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.570					

125 DigitalPakt Schule						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.320					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.320					

Maßnahmen 2110 Grundschulen:**133 Ausbau Ganztagesangebot Grundschule**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Betreuungsangebot Grundschule	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Betreuungsangebot Grundschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.959,14	9.355,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.959,14	9.355,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.724,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
434000 Beteiligung Essenskosten	2.724,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.251,60	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
441400 Beteiligung Essenskosten	3.241,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441900 Sonstige	3.010,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.934,75	28.255,00	28.260,00	28.260,00	28.260,00	28.260,00	28.260,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.180,06	37.770,00	45.660,00	46.700,00	47.660,00	48.440,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.814,62	27.610,00	33.420,00	34.080,00	34.770,00	35.460,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	284,00	540,00	660,00	670,00	690,00	700,00	
503200 Arbeitnehmer	872,57	1.790,00	2.160,00	2.200,00	2.250,00	2.290,00	
504200 Arbeitnehmer	2.956,81	7.200,00	8.900,00	9.070,00	9.260,00	9.440,00	
505200 Arbeitnehmer	93,69	80,00	90,00	90,00	90,00	100,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	158,37	550,00	430,00	590,00	600,00	450,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,60	850,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	129,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.662,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541900 an Sonstige	4.662,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.972,06	50.620,00	60.810,00	61.850,00	62.810,00	63.590,00	63.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.037,31	- 22.365,00	- 32.550,00	- 33.590,00	- 34.550,00	- 35.330,00	- 35.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.037,31	- 22.365,00	- 32.550,00	- 33.590,00	- 34.550,00	- 35.330,00	- 35.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.037,31	- 22.365,00	- 32.550,00	- 33.590,00	- 34.550,00	- 35.330,00	- 35.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.303,18	- 22.365,00	- 32.550,00	- 33.590,00	- 34.550,00	- 35.330,00	- 35.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.303,18	- 22.365,00	- 32.550,00	- 33.590,00	- 34.550,00	- 35.330,00	- 35.330,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2422	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2422 Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	721,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	721,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	684,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.406,09	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.429,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.182,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.611,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.205,44	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.205,44	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 480,00	- 550,00	- 560,00	- 570,00	- 580,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.205,44	- 1.630,00	- 1.700,00	- 1.710,00	- 1.720,00	- 1.730,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.504,27	- 1.630,00	- 1.700,00	- 1.710,00	- 1.720,00	- 1.730,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.504,27	- 1.630,00	- 1.700,00	- 1.710,00	- 1.720,00	- 1.730,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Museumsgut	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Museumsgut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030,27	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
	441620 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Museum auf Burg Rheinfels		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	971,45	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	3.058,82	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige (Spenden)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.030,27	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.398,56	67.870,00	75.330,00	76.840,00	78.370,00	79.950,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.855,04	54.030,00	61.210,00	62.430,00	63.680,00	64.960,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	566,69	1.090,00	1.250,00	1.280,00	1.300,00	1.330,00
	504200 Arbeitnehmer	7.595,69	12.440,00	12.560,00	12.810,00	13.070,00	13.330,00
	505200 Arbeitnehmer	91,63					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	289,51	310,00	310,00	320,00	320,00	330,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.057,39	37.540,00	21.100,00	16.200,00	14.700,00	13.200,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.672,95	12.500,00	9.000,00	9.000,00	7.500,00	6.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	250,39	12.180,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		9.860,00	3.600,00	200,00	200,00	200,00
	529153 Aufwendungen für Verkaufsartikel / Broschüren, Merchandisingartikel pp.	2.134,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529154 Aufwendungen für Besucherdienst und Marketing (Kostenlose Infolyer, Pläne Rundgang pp.)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.186,53	1.700,00	4.940,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	76,28	250,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563100 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstige Geschäftsausgaben			2.000,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	502,67	540,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	607,58	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.642,48	107.110,00	101.370,00	96.480,00	96.510,00	96.590,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.612,21	- 77.010,00	- 71.270,00	- 66.380,00	- 66.410,00	- 66.490,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 51.612,21	- 77.010,00	- 71.270,00	- 66.380,00	- 66.410,00	- 66.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 975,00	- 16.330,00	- 16.050,00	- 16.280,00	- 16.440,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 51.612,21	- 77.985,00	- 87.600,00	- 82.430,00	- 82.690,00	- 82.930,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.202,89	- 77.985,00	- 87.600,00	- 82.430,00	- 82.690,00	- 82.930,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Museumsgut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.202,89	- 78.985,00	- 88.600,00	- 83.430,00	- 83.690,00	- 83.930,00

Maßnahmen 2520 Museumsgut:

78 Museum: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Archive einschl. Stadtarchiv	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Archive einschl. Stadtarchiv:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	479,92	1.770,00	8.270,00	8.430,00	8.610,00	8.780,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	408,80	1.480,00	6.240,00	6.360,00	6.490,00	6.620,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		30,00	130,00	130,00	140,00	140,00
	504200 Arbeitnehmer	62,93	230,00	1.770,00	1.810,00	1.840,00	1.880,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,19	30,00	130,00	130,00	140,00	140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642,19	2.000,00	4.300,00	4.300,00	3.500,00	2.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.642,19	1.500,00	3.800,00	3.800,00	3.000,00	2.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		40,00				
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		40,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	444,08	485,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	444,08	485,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.566,19	4.295,00	13.130,00	13.290,00	12.670,00	11.840,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.566,19	- 4.295,00	- 13.130,00	- 13.290,00	- 12.670,00	- 11.840,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.566,19	- 4.295,00	- 13.130,00	- 13.290,00	- 12.670,00	- 11.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.566,19	- 4.295,00	- 13.130,00	- 13.290,00	- 12.670,00	- 11.840,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.933,47	- 4.255,00	- 13.130,00	- 13.290,00	- 12.670,00	- 11.840,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.933,47	- 4.255,00	- 13.130,00	- 13.290,00	- 12.670,00	- 11.840,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.500,00	2.470,00	2.970,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
414591 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a.		1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
414592 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden Biebernheim	1.000,00						
414593 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein-	12.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414900 von Sonstigen							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.500,00	2.720,00	3.220,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,79	2.000,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	526,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	424,71		500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	861,24	1.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		380,00	380,00	380,00	370,00	370,00	370,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.229,77	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00
541470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
541591 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung der Spenden aus der Jagdverpachtung Werlau u.a.	179,77	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
541593 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung von Spenden für Heimatpflege -allgemein-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 an Sonstige	650,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.214,67	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	69,00						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	714,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	431,67	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.257,23	18.740,00	19.240,00	22.240,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.757,23	- 16.020,00	- 16.020,00	- 19.520,00	- 16.510,00	- 16.510,00	- 16.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.757,23	- 16.020,00	- 16.020,00	- 19.520,00	- 16.510,00	- 16.510,00	- 16.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.030,00	- 14.860,00	- 14.610,00			- 14.970,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.757,23	- 25.050,00	- 30.880,00	- 34.130,00	- 31.320,00	- 31.480,00	- 31.480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.759,92	- 23.340,00	- 29.170,00	- 32.420,00	- 29.620,00	- 29.780,00	- 29.780,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.672,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
688330 Einzahlungen für Waren	4.672,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.672,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	31,45					
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	31,45					
F32	31,45					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.640,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.880,63	- 22.640,00	- 28.470,00	- 31.720,00	- 28.920,00	- 29.080,00

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

118 Chronik St. Goar-Biebrernheim						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	500		2.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	500		2.600

119 Chronik St. Goar-Fellen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			8.800,00 8.800,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.800,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 569900 Sonstige	300,00 300,00	1.000,00 1.000,00	13.000,00 13.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	1.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300,00	- 1.000,00	- 4.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300,00	- 1.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 300,00	- 1.000,00	- 4.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300,00	- 1.000,00	- 4.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 300,00	- 1.000,00	- 4.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenprogramm)	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenprogramm):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200,00	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200,00	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 200,00	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200,00	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 200,00	- 1.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Mieten und Pachten		4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,13					
442900 von Sonstigen	756,13					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	756,13	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603,55	12.200,00	20.620,00	17.900,00	15.200,00	13.200,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.236,21	6.000,00	11.700,00	11.700,00	9.000,00	7.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47,82	1.200,00	3.920,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	319,52					
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		1.580,00				
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.580,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.970,73	129.900,00	105.470,00	107.580,00	109.730,00	111.930,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	71.970,73	129.900,00	105.470,00	107.580,00	109.730,00	111.930,00
541900 an Sonstige						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	756,13	850,00	35.260,00	60.950,00	30.950,00	950,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			30.000,00		30.000,00	
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			4.310,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	756,13	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.330,41	144.530,00	161.350,00	186.430,00	155.880,00	126.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.574,28	- 139.830,00	- 156.350,00	- 181.430,00	- 150.880,00	- 121.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.574,28	- 139.830,00	- 156.350,00	- 181.430,00	- 150.880,00	- 121.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 77.574,28	- 139.830,00	- 156.350,00	- 181.430,00	- 150.880,00	- 121.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.278,18	- 138.250,00	- 156.350,00	- 181.430,00	- 150.880,00	- 121.080,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		464.500,00		464.500,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		382.500,00		382.500,00		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		82.000,00		82.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		464.500,00		464.500,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.300,25	2.000.000,00	1.530.000,00	1.000.000,00		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.300.000,00	1.300.000,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	8.300,25		30.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		700.000,00	200.000,00	1.000.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,25	2.000.000,00	1.530.000,00	1.000.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.300,25	- 1.535.500,00	- 1.530.000,00	- 535.500,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 82.578,43	- 1.673.750,00	- 1.686.350,00	- 716.930,00	- 150.880,00	- 121.080,00

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

137 Erweiterung der Kita						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		464.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	1.000.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500.000	- 535.500				

143 Neuanschaffung einer Küche für die Kindertagesstätte						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	740,00	4.340,00	4.170,00	4.170,00	3.360,00	900,00	
414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	500,00						
414900 von Sonstigen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.100,00	3.930,00	3.930,00	3.120,00	660,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	740,00	4.340,00	4.170,00	4.170,00	3.360,00	900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.615,59	5.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	857,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.757,73	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
E11 Abschreibungen		7.310,00	9.800,00	9.800,00	8.690,00	5.350,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		7.310,00	9.800,00	9.800,00	8.690,00	5.350,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.615,59	13.410,00	14.900,00	14.900,00	13.790,00	10.450,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.875,59	- 9.070,00	- 10.730,00	- 10.730,00	- 10.430,00	- 9.550,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.875,59	- 9.070,00	- 10.730,00	- 10.730,00	- 10.430,00	- 9.550,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 26.625,00	- 22.300,00	- 21.920,00	- 22.230,00	- 22.460,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.875,59	- 35.695,00	- 33.030,00	- 32.650,00	- 32.660,00	- 32.010,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.315,95	- 32.485,00	- 27.160,00	- 26.780,00	- 27.090,00	- 27.320,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.672,00						
681900 Sonstige	3.672,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.672,00						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.012,19	6.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.012,19	6.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.012,19	6.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.340,19	- 6.000,00	- 21.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.656,14	- 38.485,00	- 48.160,00	- 27.780,00	- 28.090,00	- 28.320,00	

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**81 Kinderspielplätze**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3671	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit- Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3671 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit- Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
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>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4110	Krankenhaus	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4110 Krankenhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.316,43	1.270.300,00				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	22.316,43	1.270.300,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		189.220,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		189.220,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.316,43	1.459.520,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.842,90	21.000,00				
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.945,65	10.000,00				
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.897,25	6.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.023,10	4.000,00				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.391,50					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	631,60	4.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.866,00	25.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.450,43	1.434.520,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.450,43	1.434.520,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.450,43	1.430.620,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.285.046,90	160.320,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		142.980,00				
682510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		142.980,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		142.980,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		142.980,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.285.046,90	303.300,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten	125,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	41,14						
462700 Versicherungserstattungen	41,14						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859,87	3.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.859,87	2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		1.070,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		940,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				2.000,00			
541900 an Sonstige				2.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	555,20	620,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	555,20	620,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.415,07	4.690,00	6.630,00	8.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.248,50	- 4.490,00	- 6.430,00	- 8.430,00	- 5.430,00	- 5.430,00	- 5.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.248,50	- 4.490,00	- 6.430,00	- 8.430,00	- 5.430,00	- 5.430,00	- 5.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.270,00	- 1.280,00	- 1.250,00	- 1.280,00	- 1.290,00	- 1.290,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.248,50	- 5.760,00	- 7.710,00	- 9.680,00	- 6.710,00	- 6.720,00	- 6.720,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.106,88	- 4.690,00	- 6.800,00	- 8.770,00	- 5.800,00	- 5.810,00	- 5.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00	2.000,00				
781900 an Sonstige		2.000,00	2.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.106,88	- 6.690,00	- 8.800,00	- 8.770,00	- 5.800,00	- 5.810,00	- 5.810,00

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:**52 Zuweisungen an Vereine**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4249	Bäder	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4249 Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
5113	Dorferneuerung, Stadtsanierung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		151.360,00	115.870,00	119.170,00	156.700,00	151.010,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		151.360,00	115.870,00	119.170,00	156.700,00	151.010,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		151.360,00	115.870,00	119.170,00	156.700,00	151.010,00
E11 Abschreibungen		297.520,00	258.370,00	251.870,00	245.540,00	238.200,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		126.860,00	88.040,00	80.490,00	71.030,00	63.690,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden		330,00				
534900 mit sonstigen Gebäuden		4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		156.350,00	156.350,00	156.350,00	156.340,00	156.340,00
536900 sonstige Gebäuden				1.050,00	4.190,00	4.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	579,49		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	579,49		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	579,49	297.520,00	260.370,00	253.870,00	247.540,00	240.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 579,49	- 146.160,00	- 144.500,00	- 134.700,00	- 90.840,00	- 89.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 579,49	- 146.160,00	- 144.500,00	- 134.700,00	- 90.840,00	- 89.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 579,49	- 146.160,00	- 144.500,00	- 134.700,00	- 90.840,00	- 89.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 579,49		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	804.351,24	1.055.320,00	1.646.730,00	3.183.380,00	1.383.790,00	1.080.210,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	688.479,37	1.052.940,00	1.646.730,00	3.163.380,00	1.383.790,00	1.080.210,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.251,87					
681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	17.620,00	2.380,00		20.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		183.095,00	427.050,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		183.095,00	427.050,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.351,24	1.238.415,00	2.073.780,00	3.183.380,00	1.383.790,00	1.080.210,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	803.993,92	195.745,00	152.330,00			
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	803.993,92	195.745,00	152.330,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.338,28	1.257.800,00	2.446.000,00	3.759.860,00	1.641.460,00	1.270.840,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.637,41	100.000,00	100.000,00	500.000,00	98.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			90.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		550.000,00	1.165.000,00			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		164.800,00	170.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.700,87	443.000,00	921.000,00	3.259.860,00	1.543.460,00	1.270.840,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854.332,20	1.453.545,00	2.598.330,00	3.759.860,00	1.641.460,00	1.270.840,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.980,96	- 215.130,00	- 524.550,00	- 576.480,00	- 257.670,00	- 190.630,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 50.560,45	- 215.130,00	- 526.550,00	- 578.480,00	- 259.670,00	

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung:
38 Stadtsanierung/ Bau eines Dorfgemeinschaftshauses in Biebernheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	1.232.500	357.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	1.450.000	420.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	- 217.500	- 63.000		

95 Förderung Jugendherberge St. Goar

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.860				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.330				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.470				

107 Sanierungsgebiet Biebernheim mit Burg Rheinfels / Ausbaumaßnahme "An der Bach"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.320	20.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.680	20.000			

121 Modellstadt St. Goar / Neugestaltung Festplatz (Panzerrampe)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	400.000	78.400		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	500.000	98.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 100.000	- 19.600		

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung:**127 Burg Rheinfels / Maßnahmen Städtebauförderung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.850	1.410.880	843.590	1.080.210	1.349.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.000	1.659.860	992.460	1.270.840	1.587.120
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.150	- 248.980	- 148.870	- 190.630	- 238.070

128 Stadtsanierung / Förderung von privaten Maßnahmen im OT Biebernheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

135 Sanierungsgebiet Biebernheim mit Burg Rheinfels / Ausbaumaßnahme "Im Stockgarten"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.750				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.250				

138 Neugestaltung des Rheinufers durch die SGD Nord / Anteil Stadt Sankt Goar

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	120.000	104.800		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	150.000	131.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 30.000	- 26.200		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		32.860,00	32.860,00	32.860,00	32.860,00	32.860,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		32.860,00	32.860,00	32.860,00	32.860,00	32.860,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206,60	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
432290 Entgelte - Sonstiges	2.206,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.356,38	362.300,00	362.000,00	367.000,00	372.000,00	377.000,00
441200 Mieten und Pachten	79.296,63	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
441610 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Burg Rheinfels	146.843,00	275.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
441900 Sonstige	216,75	300,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400,00				
442900 von Sonstigen		1.400,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.562,98	399.950,00	398.250,00	403.250,00	408.250,00	413.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.648,37	134.540,00	165.840,00	169.140,00	172.550,00	175.980,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	67.438,31	105.190,00	129.120,00	131.700,00	134.340,00	137.020,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.537,44	2.130,00	2.600,00	2.650,00	2.710,00	2.760,00
503200 Arbeitnehmer	3.508,09	5.800,00	7.240,00	7.380,00	7.530,00	7.680,00
504200 Arbeitnehmer	13.802,33	21.320,00	26.680,00	27.210,00	27.760,00	28.310,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	17,36	40,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	344,84	60,00	200,00	200,00	210,00	210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.492,27	25.250,00	43.000,00	43.000,00	40.500,00	38.000,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.025,70	7.500,00	14.000,00	14.000,00	11.500,00	9.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.333,58	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94,91	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529154 Aufwendungen für Besucherdienst und Marketing (Kostenlose Infolyer, Pläne Rundgang pp.)	788,21	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	249,87	250,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E11 Abschreibungen		39.060,00	40.310,00	44.060,00	44.060,00	44.060,00
537200 Kulturdenkmäler		36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.095,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
541470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	21.095,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.804,48	3.730,00	6.120,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	100,51	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	515,04	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial	311,74	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	765,44	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.041,79	1.150,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.040,12	242.580,00	295.270,00	302.620,00	304.530,00	306.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.522,86	157.370,00	102.980,00	100.630,00	103.720,00	106.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	109.522,86	157.370,00	102.980,00	100.630,00	103.720,00	106.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.390,00	- 32.470,00	- 31.920,00	- 32.360,00	- 32.690,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>109.522,86</u>	<u>141.980,00</u>	<u>70.510,00</u>	<u>68.710,00</u>	<u>71.360,00</u>	<u>74.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.968,01	146.990,00	76.770,00	78.720,00	81.370,00	84.110,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		84.500,00 84.500,00	269.480,00 269.480,00	312.210,00 312.210,00	280.530,00 280.530,00	311.260,00 311.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.500,00	269.480,00	312.210,00	280.530,00	311.260,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		169.000,00 169.000,00				
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 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000,00 1.000,00	418.030,00 1.000,00	368.310,00 1.000,00	331.040,00 1.000,00	337.190,00 1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000,00	418.030,00	368.310,00	331.040,00	337.190,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 85.500,00	- 148.550,00	- 56.100,00	- 50.510,00	- 25.930,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>118.968,01</u>	<u>61.490,00</u>	<u>- 71.780,00</u>	<u>22.620,00</u>	<u>30.860,00</u>	<u>58.180,00</u>

Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

65 Beschaffungen Burg Rheinfels

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

123 Burg Rheinfels / Maßnahmen Denkmalpflege

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.480	312.210	280.530	311.260	566.670

Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:**123 Burg Rheinfels / Maßnahmen Denkmalpflege**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.030	367.310	330.040	336.190	666.670
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.550	- 55.100	- 49.510	- 24.930	- 100.000

142 Felssicherungsmaßnahme an der Gründelbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411		
Grundzahlen:		
01	Straßenoberfläche (m²)	
02	Aufwendungen für Unterhaltung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Unterhaltungsaufwand je m² Straßenoberfläche	
001	Unterhaltungsaufwand je m² Straßenoberfläche (soll im 3-jährigen Durchschnitt 0,26 € nicht überschreiten).	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.580,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.580,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.691,54	98.830,00	99.250,00	97.200,00	96.340,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	37.691,54	36.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		62.830,00	60.750,00	58.700,00	57.840,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.712,47	34.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.712,47	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		2.800,00			
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	84.872,77	85.000,00	86.620,00	86.680,00	86.680,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
	462500 Konzessionsabgaben	84.409,67	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	463,10		1.500,00	1.500,00	1.500,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			120,00	180,00	180,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.276,78	227.410,00	226.890,00	224.900,00	224.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.759,04	132.340,00	178.540,00	167.290,00	156.540,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.001,06	37.500,00	82.750,00	82.750,00	70.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.138,61	18.600,00	20.050,00	10.000,00	12.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.584,61	3.200,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	73.034,76	73.040,00	73.040,00	73.040,00	73.040,00
E11	Abschreibungen		99.090,00	98.540,00	94.450,00	92.700,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.990,00			
	534900 mit sonstigen Gebäuden		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		93.200,00	94.520,00	91.370,00	90.110,00	85.140,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		1.950,00	1.950,00	950,00	460,00	460,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>			120,00	180,00	180,00	180,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	14,99	20,00	20,00	20,00	2.020,00	20,00
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>					2.000,00	
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	14,99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.774,03	231.450,00	277.100,00	261.760,00	251.260,00	232.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.502,75	- 4.040,00	- 50.210,00	- 36.860,00	- 27.220,00	- 11.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	36.502,75	- 4.040,00	- 50.210,00	- 36.860,00	- 27.220,00	- 11.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 80.310,00	- 66.660,00	- 65.760,00	- 66.680,00	- 67.350,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	36.502,75	- 84.350,00	- 116.870,00	- 102.620,00	- 93.900,00	- 78.990,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.937,98	- 87.370,00	- 118.720,00	- 106.570,00	- 98.740,00	- 85.410,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			1.800,00		38.000,00	38.000,00
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>						
681900 <i>Sonstige</i>			1.800,00			
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	18.189,49			62.540,00		
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	18.189,49			62.540,00		
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	1.575,00	47.620,00	70.000,00			
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.575,00					
688330 <i>Einzahlungen für Waren</i>		47.620,00	70.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.764,49	47.620,00	71.800,00	62.540,00	38.000,00	
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	77.228,33		1.800,00	217.460,00	180.000,00	
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				16.260,00		
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	67.296,81			191.200,00		
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>	3.914,62		1.800,00			
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	616,90					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	5.400,00			10.000,00	180.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.228,33		1.800,00	217.460,00	180.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.463,84	47.620,00	70.000,00	- 154.920,00	- 142.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 96.401,82	- 39.750,00	- 48.720,00	- 261.490,00	- 240.740,00	- 85.410,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
40 Gewerbegebiet Kreuzgärten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	62.540				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		207.460				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	- 144.920				

57 Beschaffungen für Produkt Gemeindestraßen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

100 Gestaltung öffentlicher Platz "Am Zehnthof" in Werlau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			38.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	180.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 142.000			

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Straßenoberfläche (m²) [qm]	117.798,00	117.798,00	117.798,00	117.798,00	117.798,00	117.798,00
02 Aufwendungen für Unterhaltung [EUR]	10.138,61	18.600,00	20.050,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Unterhaltungsaufwand je m² Straßenoberfläche	0,09	0,16	0,17	0,08	0,10	0,08
001 Unterhaltungsaufwand je m² Straßenoberfläche (soll im 3-jährigen Durchschnitt 0,26 € nicht überschreiten).						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenreinigung, Winterdienst	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.105,86	8.500,00	9.350,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	634,07	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.736,01	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.735,78	2.250,00	2.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.105,86	8.500,00	9.350,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.105,86	- 8.500,00	- 9.350,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.105,86	- 8.500,00	- 9.350,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 44.905,00	- 49.840,00	- 49.000,00	- 49.680,00	- 50.190,00	- 50.190,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.105,86	- 53.405,00	- 59.190,00	- 57.000,00	- 57.680,00	- 58.190,00	- 58.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.105,86	- 53.405,00	- 59.190,00	- 57.000,00	- 57.680,00	- 58.190,00	- 58.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.105,86	- 53.405,00	- 59.190,00	- 57.000,00	- 57.680,00	- 58.190,00	- 58.190,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen, Parkplätze	2023

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5460

Grundzahlen:

01	Erträge aus Parkraumbewirtschaftung	
02	Personalaufwendungen	
03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
04	Sonstige lfd. Aufwendungen	
05	Abschreibungen	
06	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	
07	Sonderposten	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Verhältnis Aufwand / Ertrag	
001	Verhältnis Aufwand / Ertrag (Der Aufwand soll im 3-Jährigen Schnitt maximal 35 % der Erträge betragen).	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.780,00	6.780,00	6.780,00	4.800,00	2.830,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.780,00	6.780,00	6.780,00	4.800,00	2.830,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.529,08	136.975,00	140.000,00	145.000,00	155.000,00	165.000,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	75.029,08	113.600,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
432281 Entgelte - Parkgebühren / Busparktickets	8.500,00	23.375,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.732,28	6.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
441200 Mieten und Pachten	6.732,28	6.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.261,36	150.655,00	154.080,00	159.080,00	167.100,00	175.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.599,28	7.580,00	8.270,00	8.430,00	8.610,00	8.780,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.393,46	5.400,00	6.240,00	6.360,00	6.490,00	6.620,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	107,87	110,00	130,00	130,00	140,00	140,00
503200 Arbeitnehmer	426,33	420,00				
504200 Arbeitnehmer	1.561,58	1.540,00	1.770,00	1.810,00	1.840,00	1.880,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	110,04	110,00	130,00	130,00	140,00	140,00
E10	3.027,99	7.170,00	5.250,00	5.800,00	5.250,00	5.800,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	523,91	670,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.504,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800,00	250,00	800,00	250,00	800,00
E11 Abschreibungen		10.310,00	10.310,00	10.310,00	7.050,00	4.040,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		9.820,00	9.820,00	9.820,00	6.930,00	4.040,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		490,00	490,00	490,00	120,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,31	80,00	430,00	430,00	430,00	430,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			350,00	350,00	350,00	350,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	71,31	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.698,58	25.140,00	24.260,00	24.970,00	21.340,00	19.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.562,78	125.515,00	129.820,00	134.110,00	145.760,00	156.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	79.562,78	125.515,00	129.820,00	134.110,00	145.760,00	156.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.580,00	- 13.350,00	- 13.120,00	- 13.310,00	- 13.440,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	79.562,78	118.935,00	116.470,00	120.990,00	132.450,00	142.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.746,17	122.465,00	120.000,00	124.520,00	134.700,00	143.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	79.746,17	122.465,00	120.000,00	124.520,00	134.700,00	143.850,00

Auswertung Grundzahlen 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Erträge aus Parkraumbewirtschaftung [EUR]	90.261,36	143.875,00	147.300,00	152.300,00	162.300,00	172.300,00
02 Personalaufwendungen [EUR]	7.599,28	7.580,00	8.270,00	8.430,00	8.610,00	8.780,00
03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen [EUR]	2.504,08	4.800,00	4.250,00	4.800,00	4.250,00	4.800,00
04 Sonstige lfd. Aufwendungen [EUR]	71,31	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
05 Abschreibungen [EUR]	0,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	7.050,00	4.040,00
06 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen [EUR]	0,00	6.580,00	13.350,00	13.120,00	13.310,00	13.440,00
07 Sonderposten [EUR]	0,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	4.800,00	2.830,00

Auswertung Kennzahlen 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Verhältnis Aufwand / Ertrag	0,11	0,19	0,24	0,23	0,20	0,18
001 Verhältnis Aufwand / Ertrag (Der Aufwand soll im 3-Jährigen Schnitt maximal 35 % der Erträge betragen).						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483,10	7.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	858,73	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.404,90	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	219,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen		2.950,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
538100 Fahrzeuge		1.440,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222,43	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	222,43					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.705,53	15.350,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.705,53	- 13.350,00	- 15.170,00	- 15.170,00	- 15.170,00	- 15.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.705,53	- 13.350,00	- 15.170,00	- 15.170,00	- 15.170,00	- 15.170,00
E21						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 25.440,00	- 30.480,00	- 29.980,00	- 30.380,00	- 30.690,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.705,53	- 38.790,00	- 45.650,00	- 45.150,00	- 45.550,00	- 45.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.818,26	- 37.840,00	- 45.180,00	- 44.680,00	- 45.080,00	- 45.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.818,26	- 37.840,00	- 45.180,00	- 44.680,00	- 45.080,00	- 45.390,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.010,00	21.390,00	8.040,00	1.930,00	1.930,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.000,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.010,00	11.390,00	8.040,00	1.930,00	1.930,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	2.220,00	1.570,00		
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.330,00	2.220,00	1.570,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		23.610,00	9.610,00	1.930,00	1.930,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,86	8.500,00	38.300,00	16.000,00	4.000,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	337,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	182,28	5.000,00	34.800,00	14.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	219,46	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		17.690,00	16.740,00	11.980,00	2.790,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		17.690,00	16.740,00	11.980,00	2.790,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	738,86	26.190,00	55.040,00	27.980,00	6.790,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 738,86	- 11.850,00	- 31.430,00	- 18.370,00	- 4.860,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 738,86	- 11.850,00	- 31.430,00	- 18.370,00	- 4.860,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 33.160,00	- 26.690,00	- 26.250,00	- 26.610,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 738,86	- 45.010,00	- 58.120,00	- 44.620,00	- 31.470,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 738,86	- 41.660,00	- 54.990,00	- 42.250,00	- 30.610,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		4.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 738,86	- 45.660,00	- 54.990,00	- 42.250,00	- 30.880,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.352,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11	Abschreibungen		50,00			
	538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		50,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47,77	50,00	50,00	50,00	50,00
	564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	47,77	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400,33	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.400,33	- 1.400,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.400,33	- 1.400,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 35.000,00	- 3.130,00	- 3.070,00	- 3.120,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.400,33	- 36.400,00	- 4.480,00	- 4.420,00	- 4.470,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.302,81	- 36.350,00	- 4.480,00	- 4.420,00	- 4.470,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.302,81	- 36.350,00	- 4.480,00	- 4.420,00	- 4.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	264,50	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	264,50	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.950,00	47.400,00	46.620,00	45.930,00	45.370,00	44.690,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen (Grabbereitung und Nutzung der Leichenhalle)	13.950,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		34.900,00	34.120,00	33.430,00	32.870,00	32.190,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.214,50	48.260,00	47.480,00	46.790,00	46.230,00	45.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845,35	28.100,00	15.800,00	37.800,00	7.100,00	6.850,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.972,55	3.500,00	4.700,00	4.700,00	4.000,00	3.750,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	867,77	24.300,00	10.800,00	32.800,00	2.800,00	2.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		3.040,00	3.040,00	2.950,00	2.770,00	2.770,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		3.040,00	3.040,00	2.950,00	2.770,00	2.770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	834,66	1.390,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
563900 Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	331,28	330,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	403,38		200,00	200,00	200,00	200,00
564300 Sonstige Beiträge		560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.680,01	32.530,00	20.550,00	42.460,00	11.580,00	11.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.534,49	15.730,00	26.930,00	4.330,00	34.650,00	34.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.534,49	15.730,00	26.930,00	4.330,00	34.650,00	34.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 30.995,00	- 32.510,00	- 31.970,00	- 32.410,00	- 32.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.534,49	- 15.265,00	- 5.580,00	- 27.640,00	2.240,00	1.470,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.287,20	- 47.715,00	- 37.250,00	- 58.710,00	- 28.450,00	- 28.540,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.114,56	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
682700 Grabnutzungsentgelte	46.114,56	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.114,56	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.114,56	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	54.401,76	- 14.215,00	- 3.750,00	- 25.210,00	5.050,00	4.960,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.030,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	41.140,61					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	43.134,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.755,39					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.560,99	110.100,00	143.060,00	143.060,00	143.060,00	143.060,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	304.368,03	107.910,00	140.870,00	140.870,00	140.870,00	140.870,00
	441900 Sonstige	2.192,96	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
E7	Sonstige laufende Erträge	46.578,00					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	46.578,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	471.168,99	160.100,00	233.060,00	233.060,00	233.060,00	233.060,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.264,75	117.000,00	141.550,00	141.550,00	141.550,00	141.550,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	198.882,12	50.200,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.837,20	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	25.749,80	25.000,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	140.795,63	38.300,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
E11	Abschreibungen		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	538100 Fahrzeuge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.304,92	11.330,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	69,18	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.463,56	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	624,18	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	152,94	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	566400 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	684,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	568100 Grundsteuer	1.311,06	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.569,67	128.600,00	153.150,00	153.150,00	153.150,00	153.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.599,32	31.500,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	82.599,32	31.500,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	82.599,32	31.500,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.031,71	31.770,00	80.180,00	80.180,00	80.180,00	80.180,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	107.031,71	31.770,00	80.180,00	80.180,00	80.180,00	80.180,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		9.500,00	13.500,00	37.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen <i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.910,00	18.910,00	37.410,00	7.410,00	7.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200,00	- 14.300,00	- 18.300,00	- 36.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	200,00	- 14.300,00	- 18.300,00	- 36.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 810,00	- 1.750,00	- 1.720,00	- 1.750,00	- 1.760,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	200,00	- 15.110,00	- 20.050,00	- 38.520,00	- 8.550,00	- 8.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	- 15.110,00	- 20.050,00	- 38.520,00	- 8.550,00	- 8.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	200,00	- 15.110,00	- 20.050,00	- 38.520,00	- 8.550,00	- 8.560,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Grillhütten	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,00	2.440,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
432101 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Biebersheim	628,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432102 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Fellen	129,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432103 Entgelt für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Werlau	28,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	785,00	2.780,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00	270,00	240,00	240,00	250,00	250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	150,00	270,00	240,00	240,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,08	1.000,00	2.420,00	1.170,00	1.100,00	1.000,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	622,38	600,00	770,00	770,00	700,00	600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	180,70	200,00	1.450,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,35	105,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	41,35	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 Grundsteuer		55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	994,43	2.515,00	3.920,00	2.670,00	2.610,00	2.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209,43	265,00	- 540,00	710,00	770,00	870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209,43	265,00	- 540,00	710,00	770,00	870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.115,00	- 3.410,00	- 3.350,00	- 3.400,00	- 3.430,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 209,43	- 1.850,00	- 3.950,00	- 2.640,00	- 2.630,00	- 2.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8,53	- 1.690,00	- 3.790,00	- 2.480,00	- 2.470,00	- 2.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.480,00	56.390,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		57.480,00	56.390,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.480,00	56.390,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		95.795,00	95.800,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		95.795,00	95.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.795,00	95.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.315,00	- 39.410,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8,53	- 40.005,00	- 43.200,00	- 2.480,00	- 2.470,00	- 2.400,00

Maßnahmen 5733 Grillhütten:**136 Neugestaltung Wackenber/Kretschhütte**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.390				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.800				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.410				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Toilettenanlagen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Toilettenanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527,57	4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	2.800,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	407,56	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.200,06	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	894,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E11 Abschreibungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,73	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	29,73	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.557,30	4.065,00	3.170,00	3.170,00	3.070,00	2.870,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.197,30	- 3.705,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.710,00	- 2.510,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.197,30	- 3.705,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.710,00	- 2.510,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.150,00	- 15.290,00	- 15.030,00	- 15.240,00	- 15.400,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.197,30	- 13.855,00	- 18.100,00	- 17.840,00	- 17.950,00	- 17.910,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.397,03	- 13.825,00	- 18.070,00	- 17.810,00	- 17.920,00	- 17.880,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.397,03	- 13.825,00	- 18.070,00	- 17.810,00	- 17.920,00	- 17.880,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Rheinfelshalle St. Goar	2023

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5735

Grundzahlen:		
01	Entgelt für die Benutzung der Rheinfelshalle	
02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Deckungsgrad (Benutzungsentgelte/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	
001	Deckungsgrad: Der Deckungsgrad soll im 3-jährigen Durchschnitt mindestens 11% betragen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Rheinfelshalle St. Goar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535,00	2.150,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.535,00	2.150,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.535,00	24.080,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.681,59	52.200,00	75.150,00	42.250,00	38.850,00	34.850,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.752,94	16.000,00	26.400,00	26.400,00	23.000,00	19.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.699,47	34.600,00	47.150,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	229,18	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		41.710,00	41.340,00	40.420,00	40.420,00	40.420,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		37.820,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.610,00	3.240,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.215,33	4.570,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	710,20	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.198,80	3.510,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	306,33	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.896,92	98.480,00	121.650,00	87.830,00	84.430,00	80.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.361,92	- 74.400,00	- 95.720,00	- 61.900,00	- 58.500,00	- 54.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.361,92	- 74.400,00	- 95.720,00	- 61.900,00	- 58.500,00	- 54.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.715,00	- 32.330,00	- 31.790,00	- 32.230,00	- 32.550,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 38.361,92	- 94.115,00	- 128.050,00	- 93.690,00	- 90.730,00	- 87.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Rheinfelshalle St. Goar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.002,89	- 74.335,00	- 108.640,00	- 75.200,00	- 72.240,00	- 68.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.002,89	- 74.335,00	- 128.640,00	- 75.200,00	- 72.240,00	- 68.560,00

Maßnahmen 5735 Rheinfelshalle St. Goar:

140 Schaffung einer Wärmeinsel für die Stadt Sankt Goar						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000					

Auswertung Grundzahlen 5735 Rheinfelshalle St. Goar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Entgelt für die Benutzung der Rheinfelshalle [EUR]	1.535,00	2.150,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen [EUR]	35.681,59	52.200,00	75.150,00	42.250,00	38.850,00	34.850,00

Auswertung Kennzahlen 5735 Rheinfelshalle St. Goar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Deckungsgrad (Benutzungsentgelte/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	0,04	0,04	0,05	0,09	0,10	0,11
001 Deckungsgrad: Der Deckungsgrad soll im 3-jährigen Durchschnitt mindestens 11% betragen.						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Ehemaliges Backhaus in Biebernheim	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Ehemaliges Backhaus in Biebernheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989,69	10.300,00	5.860,00	20.860,00	4.800,00	3.300,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.520,26	2.500,00	5.560,00	5.560,00	4.500,00	3.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	469,43	7.800,00	300,00	15.300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263,09	335,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	263,09	285,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564300 Sonstige Beiträge		50,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.252,78	11.775,00	7.330,00	22.330,00	6.270,00	4.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.252,78	- 11.435,00	- 6.990,00	- 21.990,00	- 5.930,00	- 4.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.252,78	- 11.435,00	- 6.990,00	- 21.990,00	- 5.930,00	- 4.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.252,78	- 11.435,00	- 6.990,00	- 21.990,00	- 5.930,00	- 4.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.499,03	- 10.635,00	- 6.190,00	- 21.190,00	- 5.130,00	- 3.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.499,03	- 10.635,00	- 6.190,00	- 21.190,00	- 5.130,00	- 3.630,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Gemeinderäume im Stadtteil St. Goar-Werlau	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Gemeinderäume im Stadtteil St. Goar-Werlau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.260,00	1.350,00	1.380,00	1.400,00	1.430,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		910,00	970,00	990,00	1.010,00	1.030,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Arbeitnehmer		70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504200 Arbeitnehmer		260,00	280,00	290,00	290,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,42	2.900,00	3.150,00		1.150,00	1.150,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	196,38	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.209,04	2.300,00	2.800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen		5.160,00	4.550,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.020,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		140,00	130,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	445,27	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	246,94	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564300 Sonstige Beiträge	198,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.850,69	9.740,00	9.500,00	7.500,00	7.520,00	7.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.850,69	- 8.410,00	- 8.170,00	- 6.170,00	- 6.190,00	- 6.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.850,69	- 8.410,00	- 8.170,00	- 6.170,00	- 6.190,00	- 6.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.850,69	- 8.410,00	- 8.170,00	- 6.170,00	- 6.190,00	- 6.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.802,27	- 4.580,00	- 4.950,00	- 2.980,00	- 3.000,00	- 3.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			120.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			120.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 120.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.802,27	- 4.580,00	- 124.950,00	- 2.980,00	- 3.000,00	- 3.030,00

Maßnahmen 5737 Gemeinderäume im Stadtteil St. Goar-Werlau:**126 Erwerb des evangelischen Gemeindehauses in Werlau**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2023

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5750		
Grundzahlen:		
01	Erträge	
02	Aufwendungen	
03	Fremdenverkehrsbeitrag	
04	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Deckungsgrad (Erträge / Aufwendungen)	
001	Deckungsgrad / Ein Deckungsgrad zwischen Erträgen und Aufwendungen von 72,5 % wird angestrebt (inkl. Personalkosten und Abschreibungen)	
02	Deckungsgrad (Tourismusbeiträge / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	
002	Deckungsgrad (TB / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) / Der Tourismusbeitrag soll im 3-jährigen Schnitt mindestens 50 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abdecken.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	125.934,64	13.330,00	116.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	111.092,00		88.000,00			
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800,00	9.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	12.742,64		10.000,00			
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	300,00	3.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		530,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.437,49	50.200,00	60.200,00	65.200,00	70.200,00	75.200,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	84,00					
	436100 Tourismusbeiträge	54.353,49	50.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.140,06	180.300,00	220.700,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	353,88					
	441200 Mieten und Pachten	500,00	12.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441910 Standgelder/Nutzung öffentlicher Einrichtungen (Kleinere Veranstaltungen, Fest der fliegenden Brücke, Tal to Tal pp.)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441930 Standgelder anl. "Rhein in Flammen"		7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441931 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten		1.400,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441932 Erträge aus Verkäufen von Weingläsern, Glashalter anl. "Rhein in Flammen"	167,39	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441933 Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmen		40.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
441934 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten		59.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
441940 Erträge Benutzungsgebühren für städt. Landebrücke	40,34	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	458,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	932,73	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441952 Erträge aus Verkaufsartikeln / Keine Umsatzsteuer	2.591,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
441954 Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	2.983,17	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441955 Erträge aus Provisionen (Postagentur)		10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441960 Erträge aus dem Verkauf von Pauschalangeboten			800,00	800,00	800,00	800,00
441970 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 7 %	27.456,15		52.000,00			
441971 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 19 %	168,36	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441972 Erträge aus der Vermittlung von Konzertkarten / Umsatzsteuer 0 %	- 511,50	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.088,15	3.500,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.500,00		1.500,00			
442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen			500,00	500,00	500,00	500,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	878,15					
442900 von Sonstigen						
442911 Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide	4.710,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.386,53	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462910 Sonstige Portoerstattung auf freiwilliger Basis	20,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.366,53					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.986,87	247.430,00	404.230,00	248.730,00	253.730,00	258.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.210,64	159.310,00	183.880,00	187.560,00	191.300,00	195.130,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	89.444,84	123.070,00	140.220,00	143.020,00	145.880,00	148.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.176,35	2.520,00	2.830,00	2.890,00	2.940,00	3.000,00
503200 Arbeitnehmer	7.023,19	7.490,00	10.880,00	11.100,00	11.320,00	11.550,00
504200 Arbeitnehmer	19.281,76	26.180,00	29.900,00	30.500,00	31.110,00	31.730,00
505200 Arbeitnehmer	240,98					
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	43,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.254,99	168.600,00	350.870,00	152.100,00	151.500,00	152.700,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.919,24	8.500,00	9.600,00	9.600,00	9.000,00	9.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.372,98	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.182,74	4.400,00	1.600,00	500,00	500,00	500,00
525100 an verbundene Unternehmen	2.983,17	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.468,17	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529110 Aufwendungen für kleinere Veranstaltungen (Fest der fliegenden Brücke pp.)	1.713,99	5.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529130 Aufwendungen für "Rhein in Flammen"	60,35	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
529131 Aufwendungen für Schiffscharter		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
529132 Aufwendungen Gläsererwerb und Glashalter		21.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
529140 Aufwendungen für die Landebrücke	2.333,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.200,00
529150 Aufwendungen für Broschüren- und Articleinkauf	4.155,22	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529180 Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide	375,28	4.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	154.723,47		185.670,00			
529260 Aufwendungen für Pauschalangebote			600,00	600,00	600,00	600,00
529270 Aufwendungen für Konzertkarten	- 32,62	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		1.800,00	910,00	810,00	810,00	810,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.510,00	710,00	710,00	710,00	710,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		290,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.942,06	58.550,00	58.400,00	60.800,00	52.300,00	52.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.862,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.600,12	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	204,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562491 Pflege und Betreuung Internetauftritt der Stadt St. Goar	1.112,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.361,00	6.000,00	6.600,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Büromaterial	713,59	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	523,73	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	548,34	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.413,12	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	179,11	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	33,25	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.311,60	7.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.407,69	408.260,00	614.060,00	421.270,00	415.910,00	420.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.420,82	- 160.830,00	- 209.830,00	- 172.540,00	- 162.180,00	- 162.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.420,82	- 160.830,00	- 209.830,00	- 172.540,00	- 162.180,00	- 162.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 39.055,00	- 62.030,00	- 61.810,00	- 62.770,00	- 63.670,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 95.420,82	- 199.885,00	- 271.860,00	- 234.350,00	- 224.950,00	- 225.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.798,41	- 198.815,00	- 271.430,00	- 234.020,00	- 224.620,00	- 225.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.317,58	2.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	5.625,41	2.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	168,52					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.523,65					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.317,58	2.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.317,58	- 2.500,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 158.115,99	- 201.315,00	- 274.430,00	- 235.020,00	- 225.620,00	- 226.550,00

Maßnahmen 5750 Tourismusförderung:

47 Tourismusförderung: Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		

Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Erträge [EUR]	229.986,87	250.785,00	407.790,00	252.360,00	257.430,00	262.500,00
02 Aufwendungen [EUR]	325.407,69	450.670,00	679.650,00	486.710,00	482.380,00	488.380,00
03 Fremdenverkehrsbeitrag [EUR]	54.353,49	50.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
04 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen [EUR]	182.254,99	168.600,00	350.870,00	152.100,00	151.500,00	152.700,00

Auswertung Kennzahlen 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Deckungsgrad (Erträge / Aufwendungen)	0,71	0,56	0,60	0,52	0,53	0,54
001 Deckungsgrad / Ein Deckungsgrad zwischen Erträgen und Aufwendungen von 72,5 % wird angestrebt (inkl. Personalkosten und Abschreibungen)						

Auswertung Kennzahlen 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Deckungsgrad (Tourismusbeiträge / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	0,30	0,30	0,17	0,43	0,46	0,49
002 Deckungsgrad (TB / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) / Der Tourismusbeitrag soll im 3-jährigen Schnitt mindestens 50 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abdecken.						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.175.383,61	2.164.900,00	2.339.800,00	2.418.760,00	2.519.010,00	2.602.240,00
	401100 Grundsteuer A	13.103,68	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	401200 Grundsteuer B	402.242,20	403.000,00	470.800,00	470.800,00	470.800,00	470.800,00
	401310 Gewerbesteuer	289.173,21	260.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.249.423,46	1.273.140,00	1.336.860,00	1.394.330,00	1.458.050,00	1.511.150,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.363,36	62.450,00	65.590,00	68.330,00	70.490,00	71.870,00
	403300 Hundesteuer	22.455,50	21.500,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	126.622,20	131.810,00	155.550,00	149.300,00	158.670,00	162.420,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	746.349,00	777.990,00	1.474.270,00	1.521.280,00	1.452.290,00	1.364.140,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	498.653,00	587.620,00	731.290,00	778.300,00	709.310,00	621.160,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			478.180,00	478.180,00	478.180,00	478.180,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	188.491,00	190.370,00				
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00
	413200 vom Land	59.205,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	55.351,00		43.250,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.351,00		43.250,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.977.083,61	2.942.890,00	3.857.320,00	3.940.040,00	3.971.300,00	3.966.380,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.021.961,97	2.065.960,00	2.486.800,00	2.485.220,00	2.493.180,00	2.502.710,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	25.793,97	24.600,00	25.330,00	27.630,00	29.930,00	32.240,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.239.001,00	1.267.050,00	1.543.630,00	1.541.200,00	1.544.750,00	1.549.280,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	757.167,00	774.310,00	917.840,00	916.390,00	918.500,00	921.190,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.021.961,97	2.065.960,00	2.486.800,00	2.485.220,00	2.493.180,00	2.502.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	955.121,64	876.930,00	1.370.520,00	1.454.820,00	1.478.120,00	1.463.670,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E20	Ordentliches Ergebnis	955.121,64	876.980,00	1.370.670,00	1.454.970,00	1.478.270,00	1.463.820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	955.121,64	876.980,00	1.370.670,00	1.454.970,00	1.478.270,00	1.463.820,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	856.432,50	876.980,00	1.327.420,00	1.454.970,00	1.478.270,00	1.463.820,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	856.432,50	876.980,00	1.327.420,00	1.454.970,00	1.478.270,00	1.463.820,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.317,91	3.250,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.317,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	479900 Sonstige	0,91	250,00	500,00	500,00		
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.308,66	5.680,00	4.300,00	21.460,00	60.020,00	68.350,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.826,13	1.000,00			500,00	500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.080,97	780,00	470,00	16.350,00	51.490,00	59.970,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.139,19	2.080,00	2.030,00	3.310,00	3.210,00	3.110,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	836,37	820,00	800,00	800,00	3.820,00	3.770,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.426,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.990,75	- 2.430,00	- 800,00	- 17.960,00	- 57.020,00	- 65.350,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.990,75	- 2.430,00	- 800,00	- 17.960,00	- 57.020,00	- 65.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.990,75	- 2.430,00	- 800,00	- 17.960,00	- 57.020,00	- 65.350,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.989,75	- 2.430,00	- 800,00	- 17.960,00	- 57.020,00	- 65.350,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.989,75	- 2.430,00	- 800,00	- 17.960,00	- 57.020,00	- 65.350,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen	2023

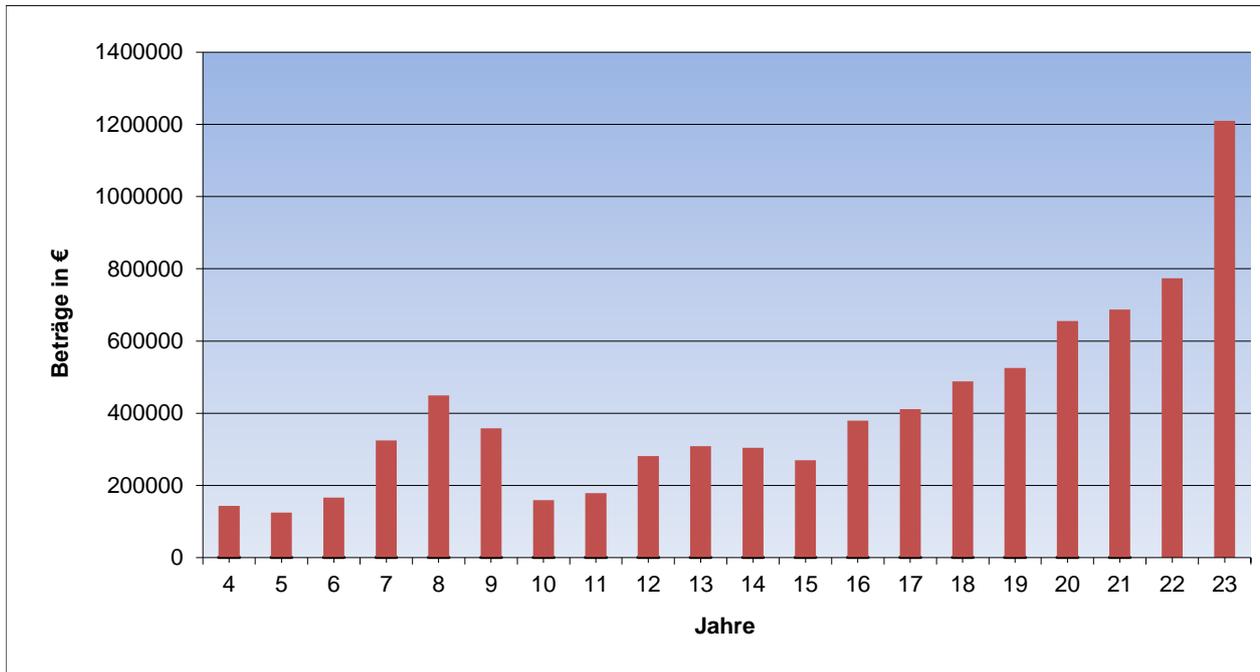
Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.249,58	32.640,00	32.780,00	32.780,00	32.780,00	32.780,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.600,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten	22.368,78	22.360,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.249,58	32.640,00	32.780,00	32.780,00	32.780,00	32.780,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76,69	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	76,69	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367,83	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	569,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	71,58	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	489,39	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.236,88	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E11 Abschreibungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	782,09	920,00	970,00	970,00	970,00	980,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	18,28	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	300,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569900 Sonstige	462,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.226,61	4.660,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.022,97	27.980,00	28.070,00	28.070,00	28.070,00	28.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	29.022,97	27.980,00	28.070,00	28.070,00	28.070,00	28.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.022,97	27.980,00	28.070,00	28.070,00	28.070,00	28.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.894,32	28.020,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	28.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	28.894,32	28.020,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	28.100,00

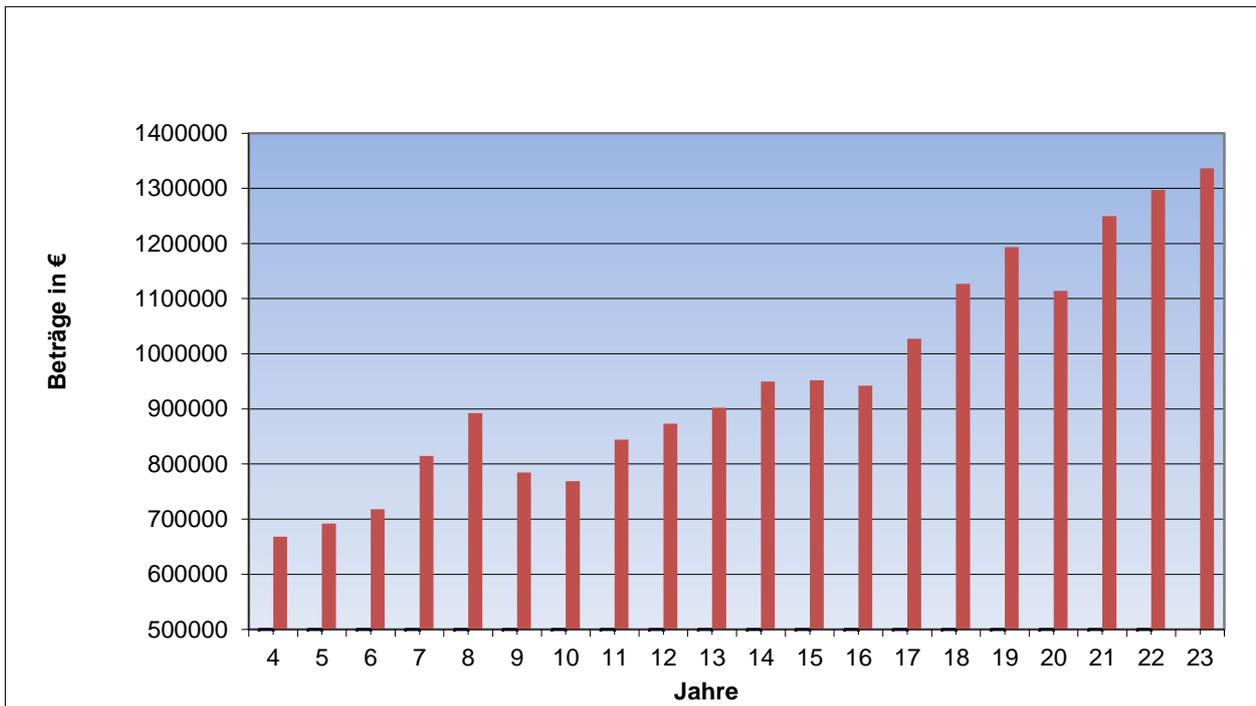
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 686410 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.556,46 2.556,46					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556,46					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556,46					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.556,46					

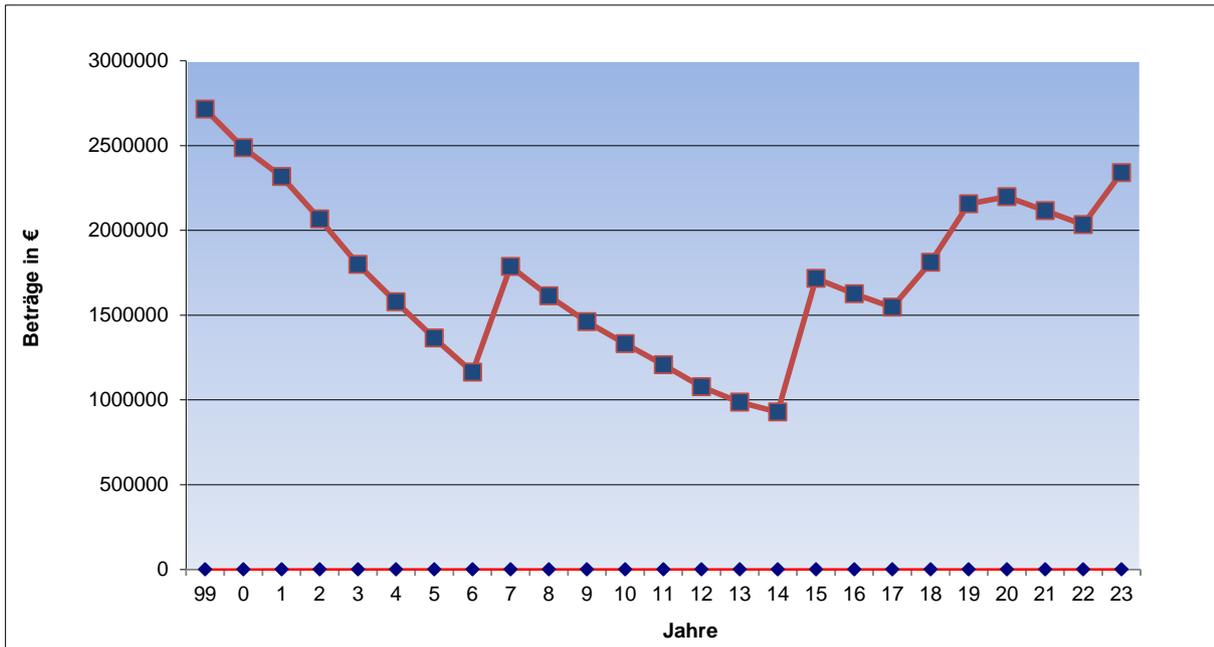
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen für die Stadt Sankt Goar



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Stadt Sankt Goar



Schuldenentwicklung der Stadt Sankt Goar



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

