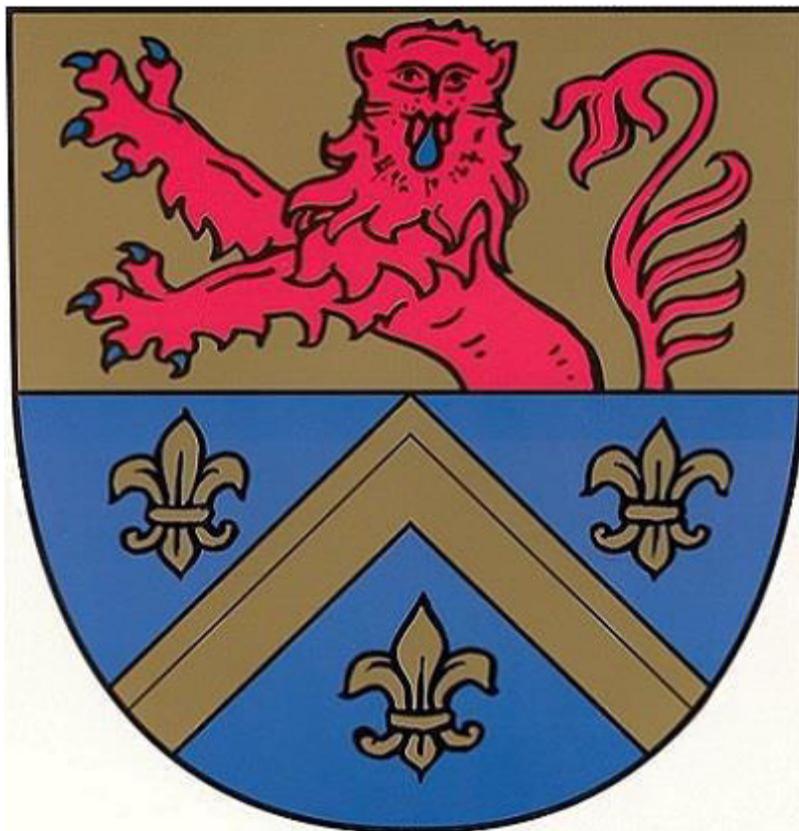


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Stadt St. Goarshausen



2024 / 2025

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--|-----|
| 1. | Haushaltssatzung | 5 |
| 2. | Vorbericht | 11 |
| 3. | Stand der Verbindlichkeiten | 55 |
| 4. | Freie Finanzspitze | 59 |
| 5. | Übersicht Jahresergebnis | 63 |
| 6. | Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt | 67 |
| 7. | Entwicklung Eigenkapital | 71 |
| 8. | Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO | 75 |
| 9. | Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO | 79 |
| 10. | Freiwillige Leistungen | 83 |
| 11. | Stellenplan | 87 |
| 12. | Bilanz | 91 |
| 13. | Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | 95 |
| 14. | Investitionsplan | 105 |
| 15. | Übersicht Zuordnung Teilhaushalt | 111 |
| 16. | Teilhaushalt 1 | 115 |
| 17. | Teilhaushalt 2 | 141 |
| 18. | Teilhaushalt 3 | 149 |
| 19. | Teilhaushalt 4 | 169 |
| 20. | Teilhaushalt 5 | 179 |
| 21. | Teilhaushalt 6 | 187 |
| 22. | Teilhaushalt 7 | 201 |
| 23. | Anlagen | 209 |



Haushaltssatzung



**Haushaltssatzung der Stadt St. Goarshausen
für die Jahre 2024 und 2025 vom 24.05.2024**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.797.400 Euro | 2.683.400 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.703.150 Euro | 2.653.350 Euro |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 94.250 Euro | 30.050 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|--|---------------|--------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -18.450 Euro | 63.350 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 78.500 Euro | 69.500 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 939.000 Euro | 47.000 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -860.500 Euro | 22.500 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 878.950 Euro | -85.850 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------|-------------|
| zinslose Kredite auf | 0 Euro | 0 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 860.500 Euro | 0 Euro |
| Zusammen auf | 860.500 Euro | 0 Euro |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

**5.000.000 Euro (2024) und
2.500.000 Euro (2025)**

§ 5 Steuersätze

| | 2024 | 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: | | |
| - Grundsteuer A | 381 v. H. | 381 v. H. |
| - Grundsteuer B | 553 v. H. | 553 v. H. |
| - Gewerbesteuer | 425 v. H. | 425 v. H. |
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| - für den ersten Hund | 108 Euro | 108 Euro |
| - für den zweiten Hund | 168 Euro | 168 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 168 Euro | 168 Euro |
| - für jeden gefährlichen Hund | 650 Euro | 650 Euro |

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Hebesatz Tourismusbeitrag: 10,00 % (2024) und 10,00 % (2025)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug -185.957 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 257.543 Euro und zum 31.12.2024 351.793 Euro sowie zum 31.12.2025 381.843 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro (2024) und 1.500 Euro (2025) überschritten sind.



Stadt St. Goarshausen

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Stadt St. Goarshausen, den 24.05.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nico Busch', written over a horizontal line.

Nico Busch

Stadtbürgermeister



Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2024 und 2025** mit dem Haushaltsplan **2024 und 2025** und seinen Anlagen der Stadt St. Goarshausen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 15.12.2023 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2024 und 2025** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 bis 4 der Haushaltssatzung sind teilweise erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere **Genehmigung**

1. Zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2024**, in Höhe von **5.000.000,00 €** und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von **2.500.000,00 €**.

Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird für das Haushaltsjahr 2024 für einen Betrag von **860.500,00 € die Genehmigung zur Kreditaufnahme versagt**.

Wegen der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit sehen wir uns gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO gehalten, die Einzelkreditgenehmigung vorzubehalten.

Soweit eine Einzelkreditgenehmigung beantragt werden soll, ist uns der begründete Nachweis zu erbringen, nach welchem Ausnahmetatbestand der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO eine Kreditaufnahme zulässig erscheint.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 03.06.2024 bis Dienstag, 11.06.2024

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

| | |
|---------------------|---|
| Montag bis Mittwoch | von 08.00 Uhr bis 12:30 Uhr |
| Donnerstag | von 08.00 Uhr bis 12:30 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr |
| und Freitag | von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr |

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 24.05.2024



Mike Weiland
Bürgermeister



Vorbericht





Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2024/2025 der Stadt St. Goarshausen

Im Haushalt 2024/2025 sind folgende wesentliche Veranschlagungen enthalten:

611000.40120000 (Grundsteuer B)

Der Ansatz für die Grundsteuer B wird aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2023 sowie des Hebesatzes von 553 % mit 255.300 € (2024) bzw. 258.400 € (2025) veranschlagt.

611000.40130000 (Gewerbsteuer)

Der Ansatz für die Gewerbsteuer wird aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2023 sowie des derzeitigen Hebesatzes von 425 % mit 477.300 € (2024) bzw. 505.500 € (2025) veranschlagt.

611000.40330000 (Hundesteuer)

Aufgrund der derzeitigen Hundesteuersätzen und ebenfalls basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2023, wurden in 2024 13.000 € und in 2025 13.200 € veranschlagt.

611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine der höchsten Einnahmequelle der Stadt und wurde im vorliegenden Haushalt, basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2023, mit 473.200 € (2024) bzw. 502.500 € (2025) eingeplant.

611000.40220000 (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde im vorliegenden Haushalt, basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2023, mit 64.800 € (2024) bzw. 66.900 € (2025) etatisiert.

611000.40521000 (Umsatzsteueranteil nach § 21 LFAG)

Veranschlagung basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2023 mit 45.700 € (2024) bzw. 48.500 € (2025).

611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A), 611000.41112000 (Schlüsselzuweisung B) und 611000.4113000 (Zuweisung für zentrale Orte)

Die Schlüsselzuweisung A (275.800 € in 2024ff) wird auf Basis der Steuerkraft, die Schlüsselzuweisung B (4.600 €) auf Basis der Finanzkraft einer Gemeinde ermittelt.

Die Zuweisung für zentrale Orte beträgt im vorliegenden Haushalt 367.100 €.

611000.54421000 (Kreisumlage)

Auf der Basis der aktuellen Umlagegrundlagen (nivellierte Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A) und des Umlagesatzes von 45,00 v.H. wurden 803.200 Euro veranschlagt.

611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Der Umlagesatz liegt unverändert bei 43,00 v.H., hier sind 767.500 Euro veranschlagt.



114000.461120000 (Verkauf Rathaus)

Für den Verkauf des Rathauses werden insgesamt 215.000 € veranschlagt.

Der Restwert (Bilanz) beträgt 25.000 €, weshalb bei dieser Haushaltsposition in 2024 ein Gewinn i. H. v. 190.000 € etatisiert wird. 2023 konnte der Verkauf nicht mehr umgesetzt werden.

114200.461120000 (Verkauf Bauplätze im Ortsteil Heide)

Für den Verkauf von Baugrundstücken werden insgesamt 60.000 € in 2025 veranschlagt.

Der Grundstückswert (Bilanz) beträgt 16.000 €, weshalb bei dieser Haushaltsposition in 2025 ein Gewinn i. H. v. 44.000 € etatisiert wird.

114200. 52310000 (Unterhaltung Liegenschaften)

Bei dieser Position sind in 2024 neben dem allgemeinen Ansatz für Bauunterhaltung (städtische Wohnungen) zusätzlich 25.000 € Planungskosten im Zusammenhang mit dem Fußgängerüberweg über die Bahngleise veranschlagt. Dieser Fußgängerüberweg befindet sich im Eigentum der Stadt (Verkehrssicherungspflicht). In 2026 bietet sich aufgrund einer Sperrpause der Bahn die Möglichkeit, den Fußgängerüberweg abzureißen oder zu sanieren. Mithilfe der Planungskosten soll eine entsprechende Grundlage geschaffen werden.

281000.52920000 (Budget Veranstaltungen Heimat- und Kulturpflege)

Hier sind in 2024 einmalig 3.000 € für Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Jubiläum „700 Jahre Stadtrechte“ veranschlagt.

365000.52543000/52544000 (Personal- und Sachkostenanteile Kita ZV St. Goarshausen)

Für die Personal- und Sachkostenanteile der Stadt am Kindergartenzweckverband St. Goarshausen sind insgesamt 63.200 € in 2024ff eingeplant.

541000.52200000 (Energiekosten Straßenbeleuchtung)

Aufgrund von Prognosen und Empfehlungen des Energieversorgers wurde der Ansatz für die Energiekosten im Bereich der Straßenbeleuchtung im Vergleich zum Vorjahr von 82.000 € auf 90.000 € angehoben.

541000.41442/5233000 (Umrüstung LED Straßenbeleuchtung)

In 2024 sind 18.700 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED veranschlagt. Diese werden durch die KIPKI Mittel i. H. v. 18.700 € finanziert. Die Maßnahme amortisiert sich in wenigen Jahren.

Bei der Position 541000.5233000 sind zudem 5.000 € für die allgemeine Straßenunterhaltung vorgesehen.

553100.78523000 (Erweiterung Urnenwand Friedhof St. Goarshausen)

Für die Erweiterung der Urnenwand auf dem Friedhof in St. Goarshausen sind 9.000 € veranschlagt.

575100.43610000 (Tourismusbeiträge)

Aus dem Tourismusbeitrag (ehemals Fremdenverkehrsbeitrag) resultieren Erträge i. H. v. rd. 65.000 € jährlich.

575230 (Veranstaltung „Rhein in Flammen“)

Für die Veranstaltung „Rhein in Flammen“ sind Erträge von 20.000 € sowie Aufwendungen von 40.000 € veranschlagt. Somit ergibt sich ein Zuschussbedarf i. H. v. 20.000 € in 2024ff.

261140.52310000 (Unterhaltung Freilichtbühne)

**Stadt St. Goarshausen**

Hier sind in 2024 einmalig zusätzlich 22.000 € für Malerarbeiten am BOS Gebäude an der Freilichtbühne veranschlagt. Zusammen mit dem jährlichen Unterhaltungsbudget von 5.000 € ergeben sich daher insgesamt 27.000 € für Unterhaltungsaufwendungen an der Freilichtbühne in 2024.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025

1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Produktorientierung

Die Gemeinden sollen sich einen Überblick über die von ihnen erbrachten Leistungen und Produkte verschaffen. Dazu werden die kommunalen Produkte definiert, voneinander abgegrenzt und systematisch dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erlöse und Kosten werden den einzelnen Leistungen bzw. Produkten exakt zugeordnet. Durch diese Output Orientierung werden die kommunalen Leistungen und Produkte (Output) in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit im Zusammenhang stehende Ressourcenverbrauch werden transparenter gemacht und die Arbeitsprozesse wirtschaftlicher gestaltet. Im Gegensatz zur Kameralistik erfolgt Planung und Budgetierung als auch Steuerung und Kontrolle über die Produkte.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2024 auf **94.250,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **443.500,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-349.250,00 Euro**. Im Jahr 2025 beläuft sich das Jahresergebnis auf **30.050,00 Euro**.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **94.250,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-878.950,00 Euro**.



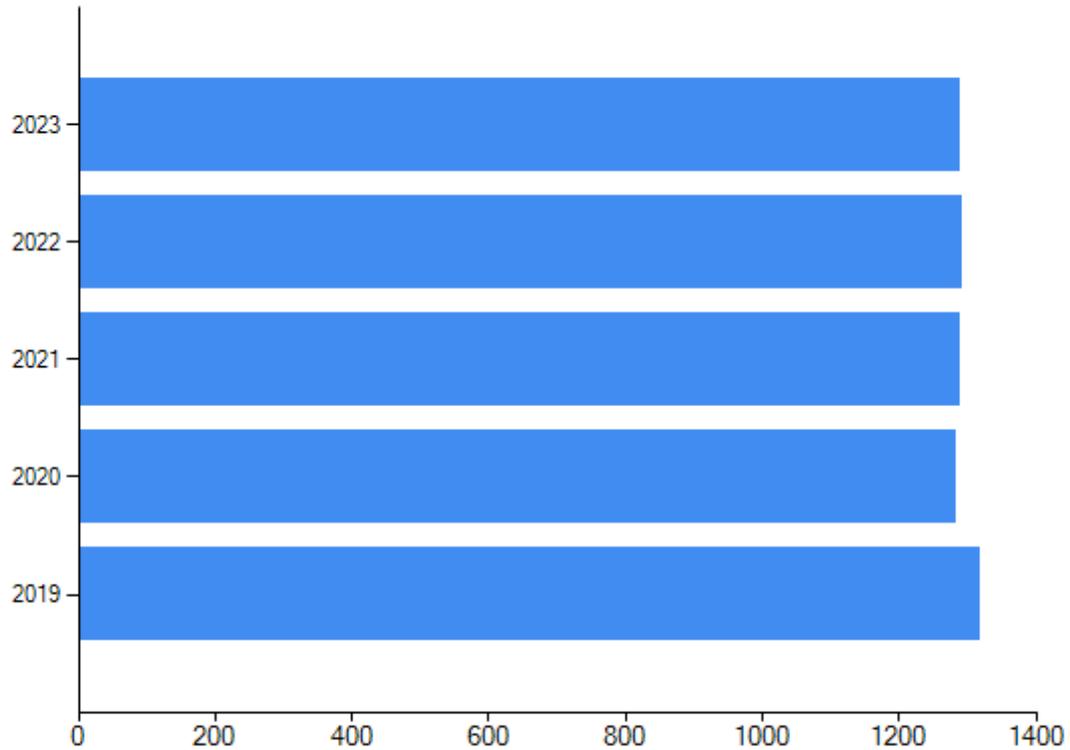
1.4 Vorbemerkung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte.

Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

| Datum | Einwohner |
|------------|-----------|
| 30.06.2019 | 1.320 |
| 31.12.2019 | 1.299 |
| 30.06.2020 | 1.285 |
| 31.12.2020 | 1.278 |
| 30.06.2021 | 1.291 |
| 31.12.2021 | 1.300 |
| 30.06.2022 | 1.294 |
| 31.12.2022 | 1.294 |
| 30.06.2023 | 1.290 |



1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

| Steuerart | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|------|------|
| Grundsteuer A | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Grundsteuer B | 453 | 480 | 553 | 553 |
| Gewerbesteuer | 425 | 425 | 425 | 425 |

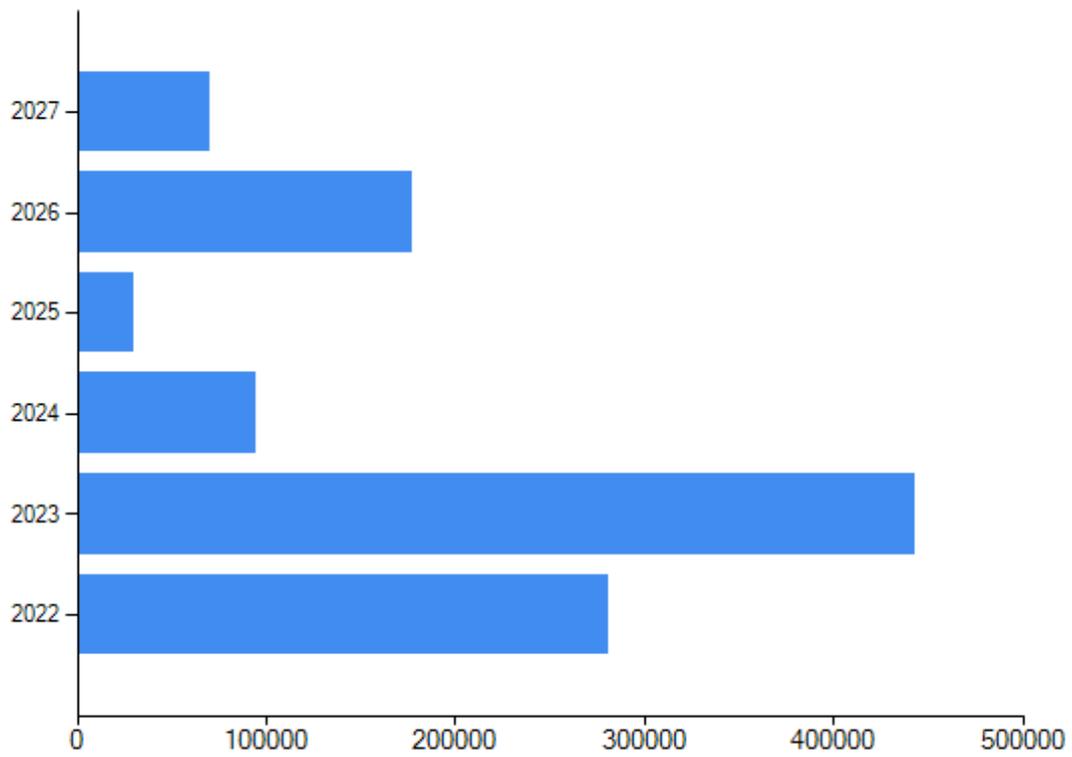
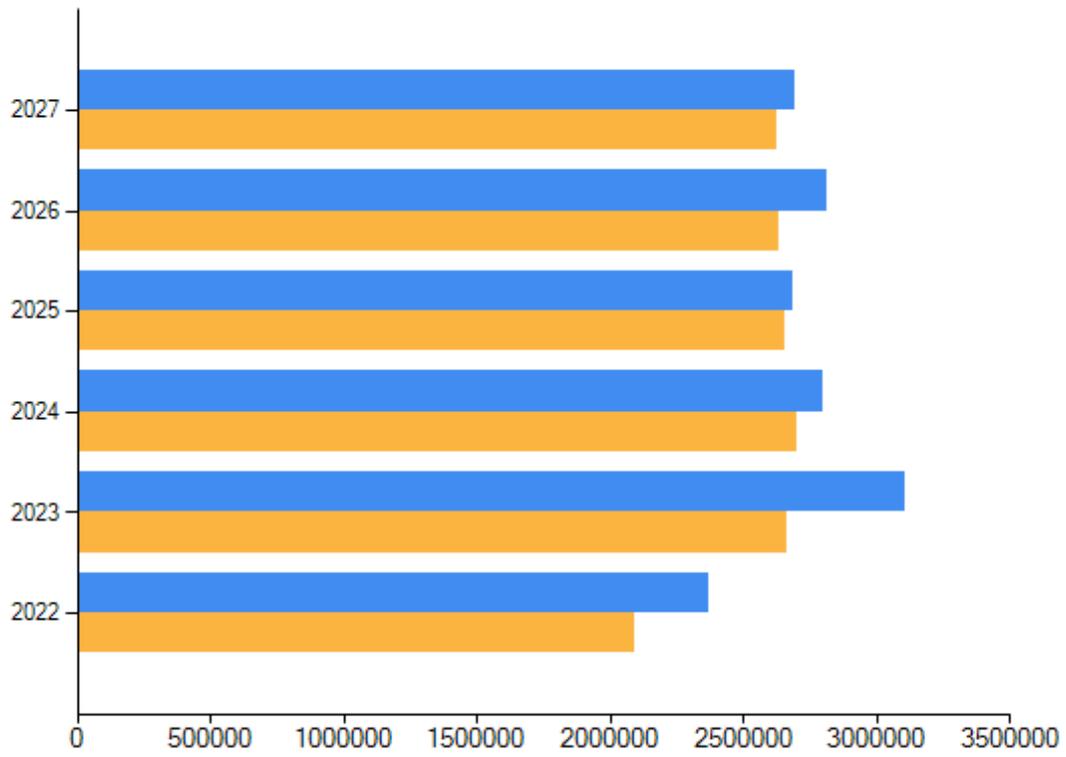
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

| Position | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.366.519,04 | 3.105.600 | 2.795.700 | 2.681.700 | 2.810.000 | 2.690.500 |
| E 15 Summe laufende Auf- | 2.044.338,01 | 2.615.400 | 2.575.950 | 2.489.250 | 2.484.150 | 2.485.450 |



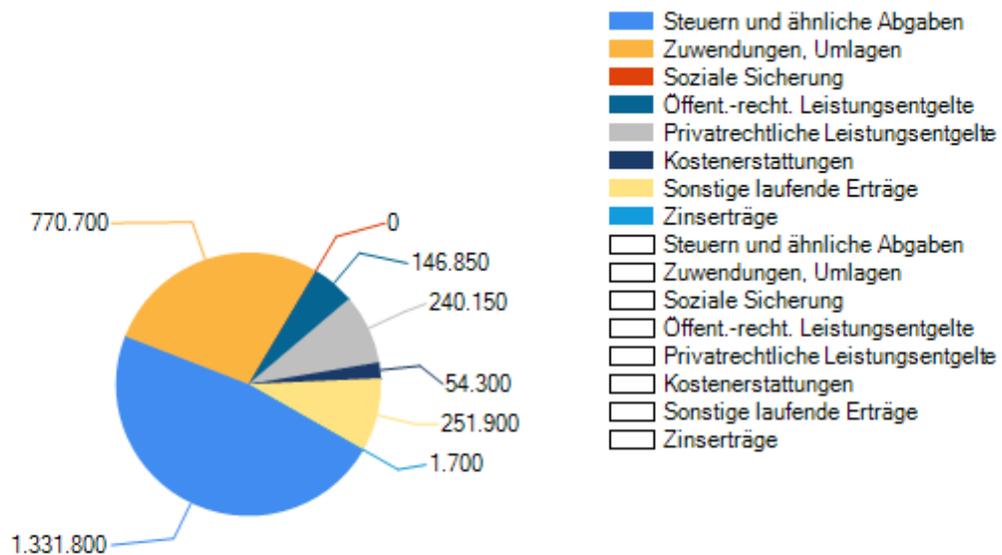
| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| wendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 322.181,03 | 490.200 | 219.750 | 192.450 | 325.850 | 205.050 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und - aufwendungen | -41.430,63 | -46.700 | -125.500 | -162.400 | -148.700 | -134.900 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 280.750,40 | 443.500 | 94.250 | 30.050 | 177.150 | 70.150 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 280.750,40 | 443.500 | 94.250 | 30.050 | 177.150 | 70.150 |





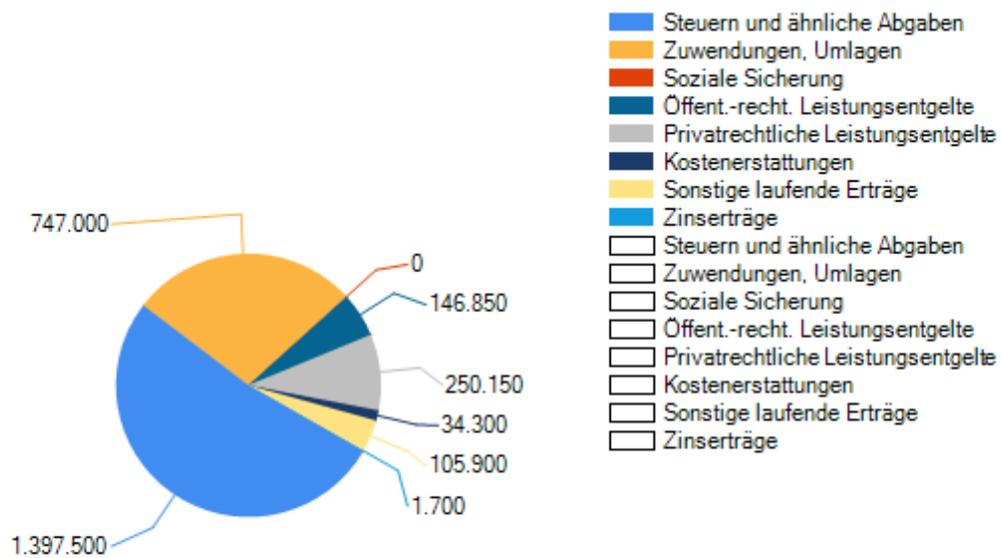
2.2 Zusammensetzung der Erträge

| Ertragsart | Ansatz 2024 |
|---|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.331.800 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse | 770.700 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 146.850 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 240.150 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.300 |
| Sonstige laufende Erträge | 251.900 |
| Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.700 |
| Summe | 2.797.400 |



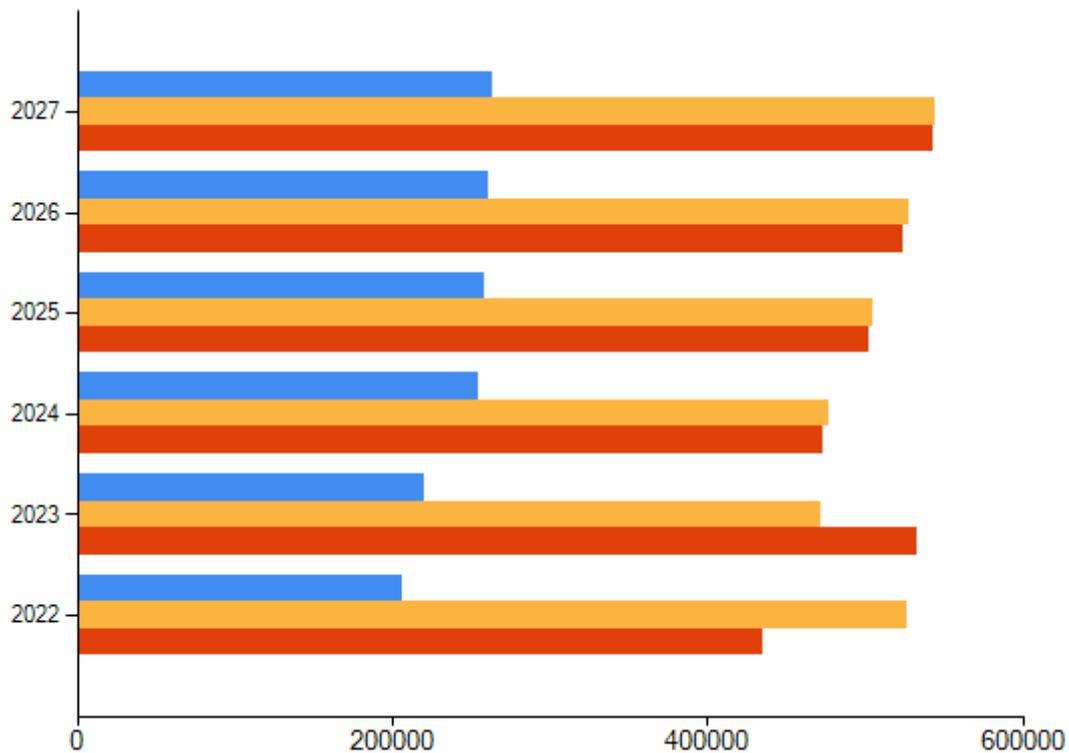


| Ertragsart | Ansatz 2025 |
|---|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.397.500 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse | 747.000 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 146.850 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250.150 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.300 |
| Sonstige laufende Erträge | 105.900 |
| Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.700 |
| Summe | 2.683.400 |





2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

| Ertragsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Schlüsselzuweisungen | 544.891,00 | 632.300 | 647.500 | 647.500 | 647.500 | 647.500 |
| Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen | 93.297,94 | 210.100 | 47.800 | 29.100 | 16.100 | 16.100 |
| Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbe- | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |

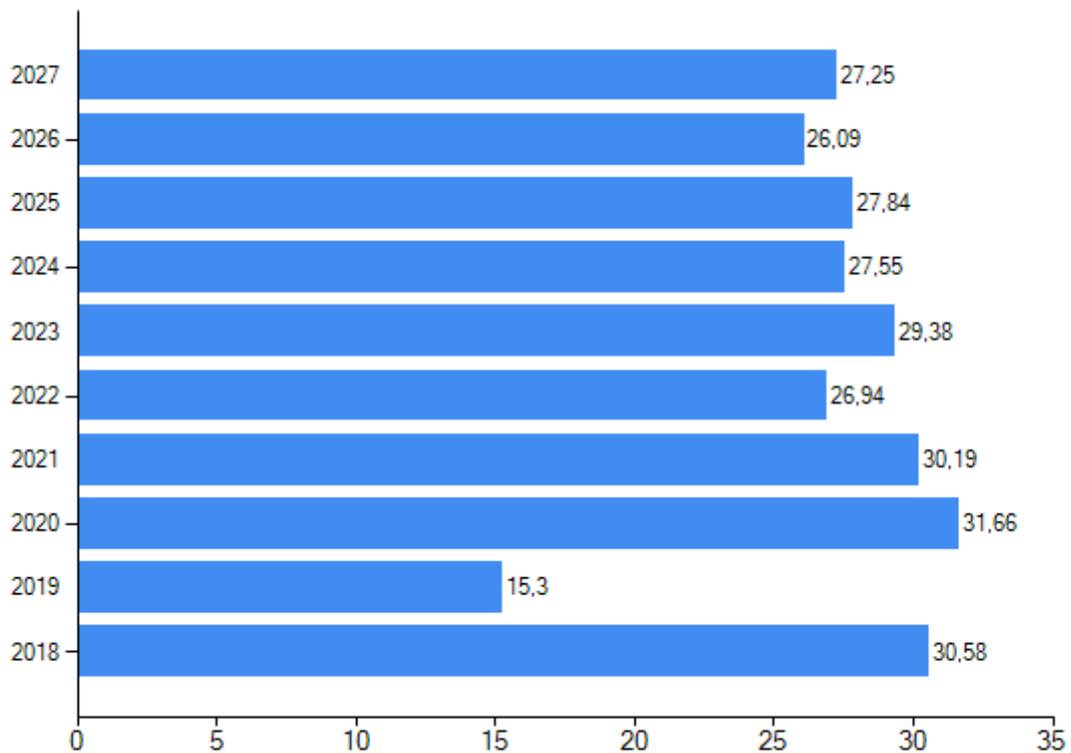


| Ertragsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| teiligungen | | | | | | |
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Summe aller Zuwendungen | 638.188,94 | 912.700 | 765.600 | 746.900 | 733.600 | 733.600 |
| Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 638.188,94 | 912.700 | 765.600 | 746.900 | 733.600 | 733.600 |

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.





2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2024 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **64.000 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **16.000 Euro**.

| Ertragsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verwaltungsgebühren | 1.170,00 | 900 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen | 34.276,98 | 34.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 12.600 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.446,98 | 48.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |

2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf **240.150 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **68.250**.

| Ertragsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 209.330,63 | 171.900 | 240.150 | 250.150 | 250.150 | 250.150 |
| Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte | 209.330,63 | 171.900 | 240.150 | 250.150 | 250.150 | 250.150 |

2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.



Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf **54.300 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **26.900 Euro**.

| Ertragsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 5.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich | 26.402,35 | 18.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen | 419,25 | 4.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Summe Kostenerstattungen und -umlagen | 26.821,60 | 27.400 | 54.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |

2.8 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf **251.900 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-264.800 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

| Ertragsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 12.000,00 | 385.100 | 190.100 | 44.100 | 135.100 | 100 |
| Weitere sonstige Erträge | 87.070,18 | 126.400 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| Sonstige Steuererstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 5.124,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Sonstige laufende Erträge | 104.194,18 | 516.700 | 251.900 | 105.900 | 196.900 | 61.900 |

2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermö-



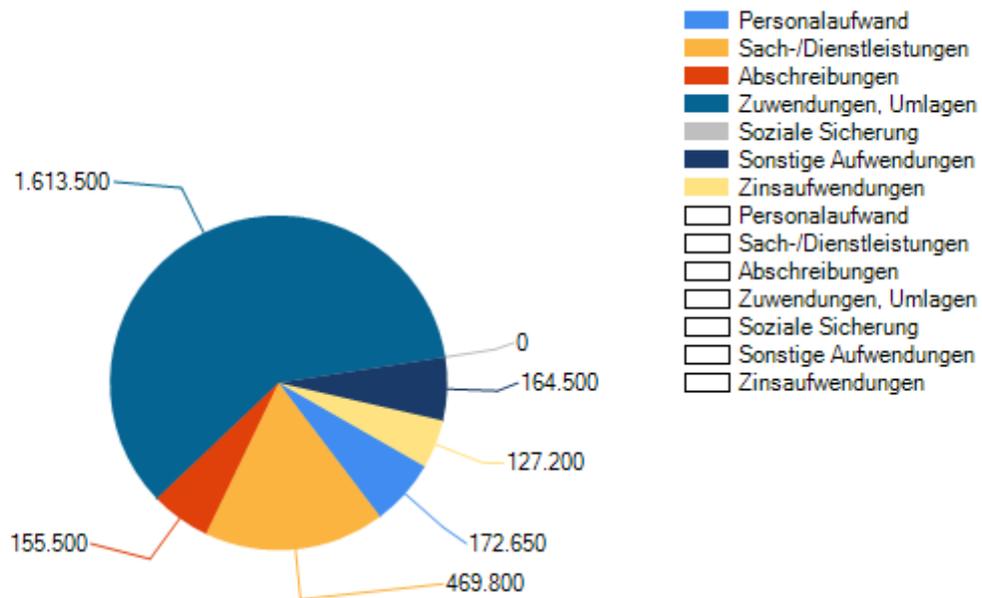
gens erzielt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden **1.700 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **200 Euro**.

| Ertragsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Zinserträge für Kredite | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen für Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 4,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.402,00 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.406,42 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |



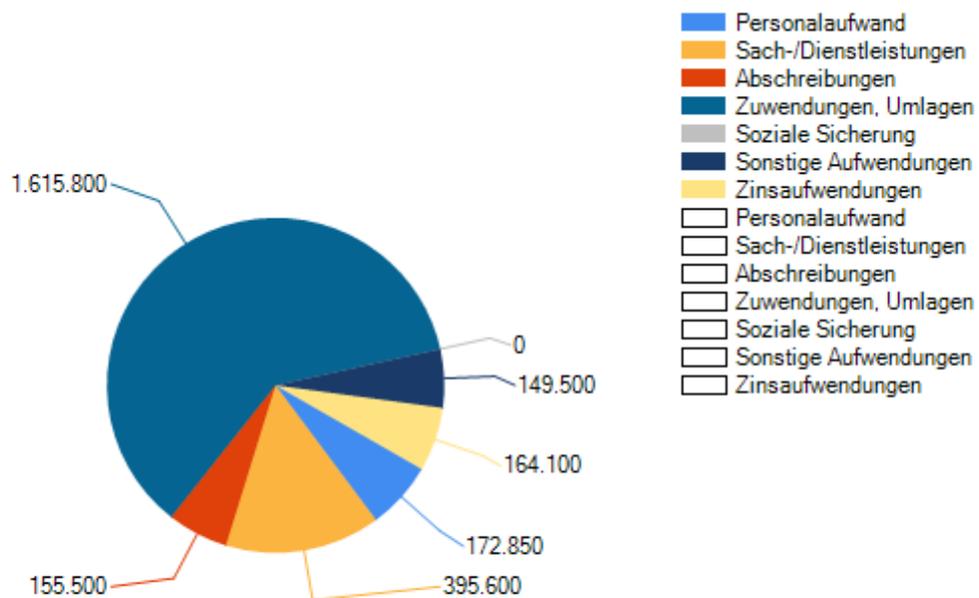
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

| Aufwandsart | Ansatz 2024 |
|--|------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 172.650 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 469.800 |
| Abschreibungen | 155.500 |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.613.500 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 164.500 |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 127.200 |
| Summe | 2.703.150 |





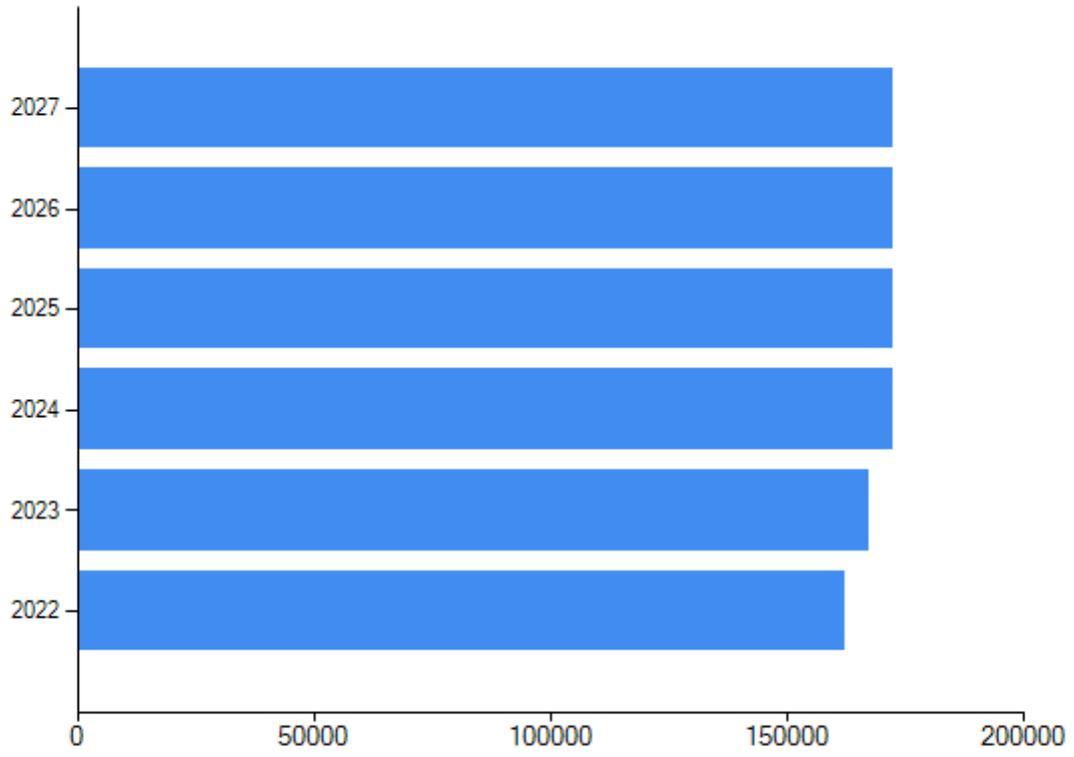
| Aufwandsart | Ansatz 2025 |
|--|------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 172.850 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 395.600 |
| Abschreibungen | 155.500 |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.615.800 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 149.500 |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 164.100 |
| Summe | 2.653.350 |





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

| Aufwandsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 15.630,10 | 17.800 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| Dienstbezüge und dergleichen | 105.053,7 7 | 105.600 | 110.800 | 110.800 | 110.800 | 110.800 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 7.927,42 | 8.500 | 9.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 24.354,31 | 24.400 | 25.400 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 30,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zuführung zu Rückstellungen | 2.661,00 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Pauschalierte Lohnsteuer | 88,00 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Versorgungsaufwendungen | 6.900,00 | 8.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| Summe Personalaufwendungen | 162.645,3 2 | 167.700 | 172.650 | 172.850 | 172.850 | 172.850 |

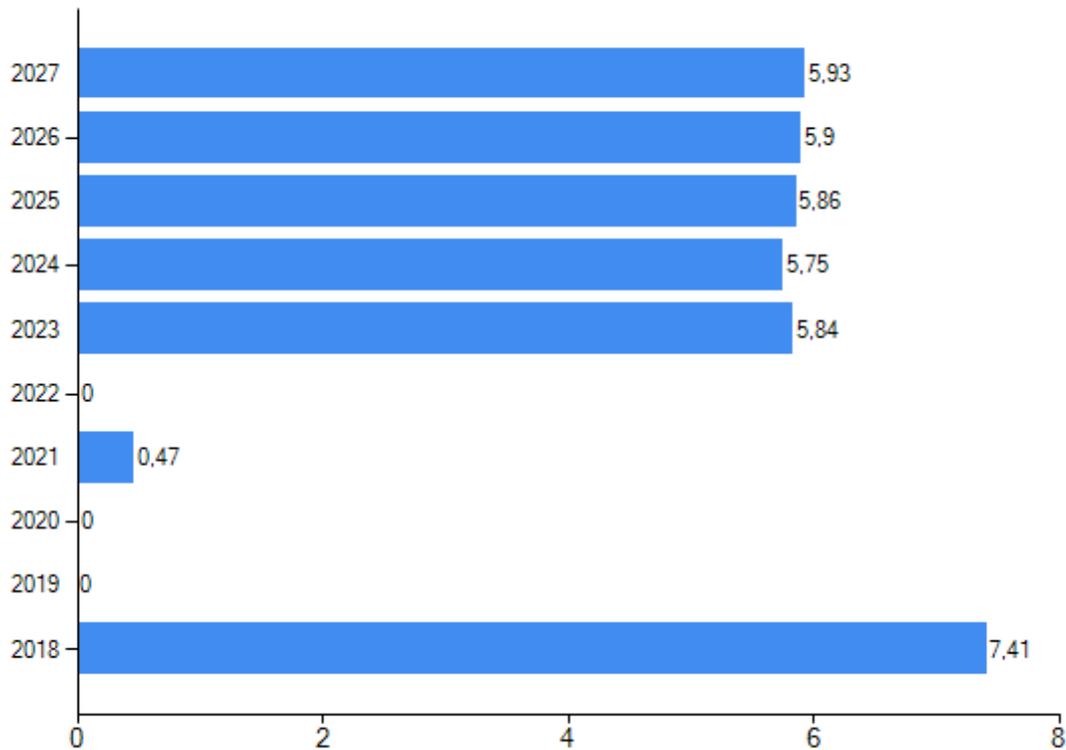




2.12 Abschreibungen

| Aufwandsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 |
| Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA | 0,00 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Abschreibungen | 30,00 | 151.500 | 151.500 | 151.500 | 151.500 | 151.500 |

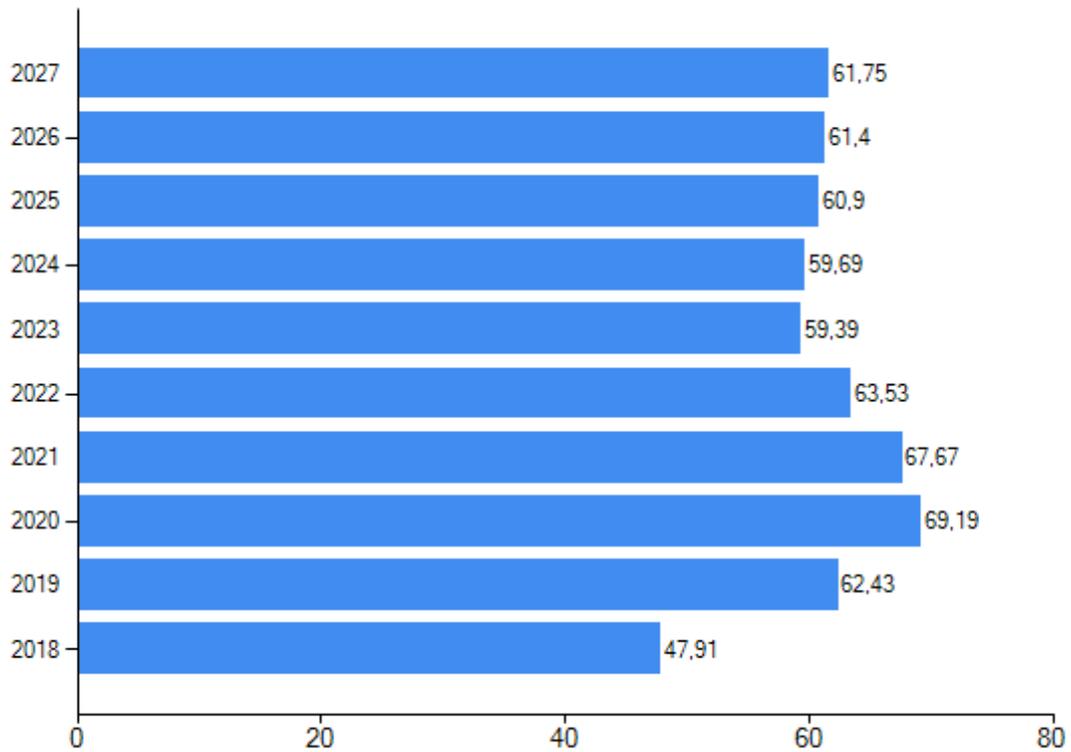
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

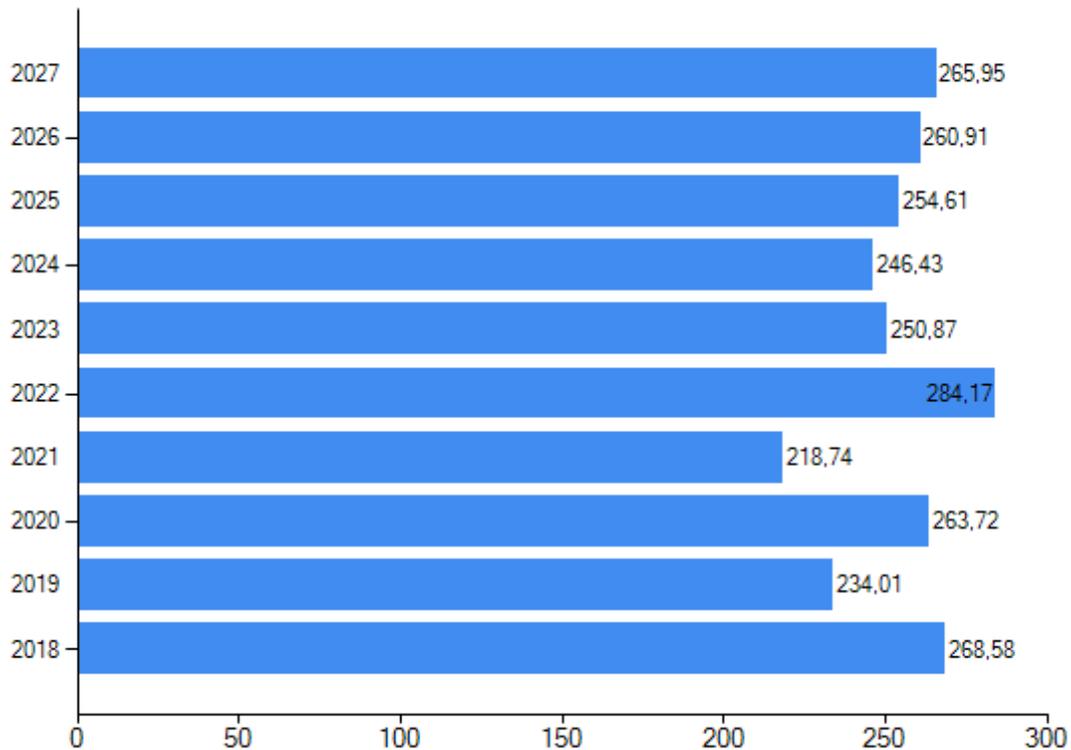
| Aufwandsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 200,00 | 100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Allgemeine Umlagen | 1.282.326,00 | 1.543.000 | 1.570.700 | 1.570.700 | 1.570.700 | 1.570.700 |
| <i>davon Umlage Landkreis</i> | 644.827,00 | 789.000 | 803.200 | 803.200 | 803.200 | 803.200 |
| <i>Davon VG-Umlage</i> | 637.499,00 | 754.000 | 767.500 | 767.500 | 767.500 | 767.500 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.326.514,27 | 1.582.000 | 1.613.500 | 1.615.800 | 1.617.700 | 1.619.000 |

Transferaufwandsquote



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden

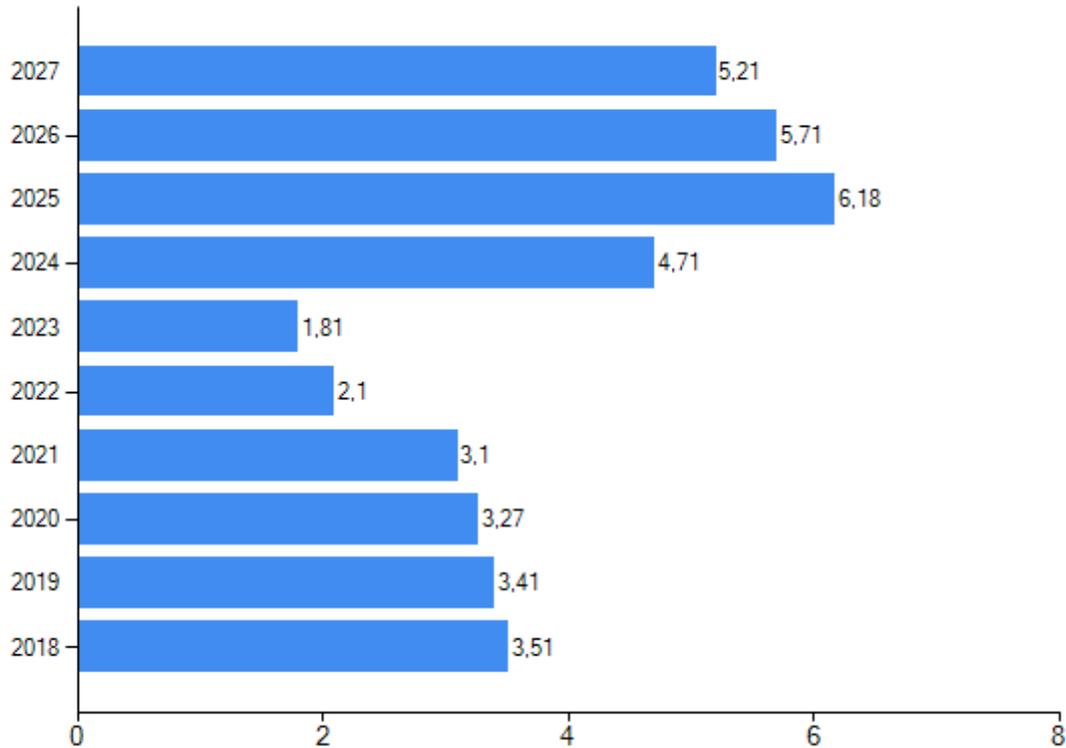


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| Aufwandsart | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich | 9.356,06 | 12.000 | 78.800 | 70.000 | 60.000 | 50.000 |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt | 33.688,99 | 34.900 | 47.100 | 92.800 | 89.100 | 85.300 |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen | 792,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 43.837,05 | 48.200 | 127.200 | 164.100 | 150.400 | 136.600 |

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht Finanzhaushalt

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| F1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 1.301.387,02 | 1.347.100,00 | 1.331.800,00 | 1.397.500,00 | 1.448.100,00 | 1.488.600,00 |
| F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 639.650,64 | 842.800,00 | 700.700,00 | 677.000,00 | 663.700,00 | 663.700,00 |
| F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 97.968,37 | 99.400,00 | 116.950,00 | 116.950,00 | 116.950,00 | 116.950,00 |
| F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 118.551,58 | 171.900,00 | 240.150,00 | 250.150,00 | 250.150,00 | 225.150,00 |
| F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.926,78 | 27.400,00 | 54.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 |
| F7 - Sonstige laufende Einzahlungen | 82.426,33 | 511.500,00 | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |



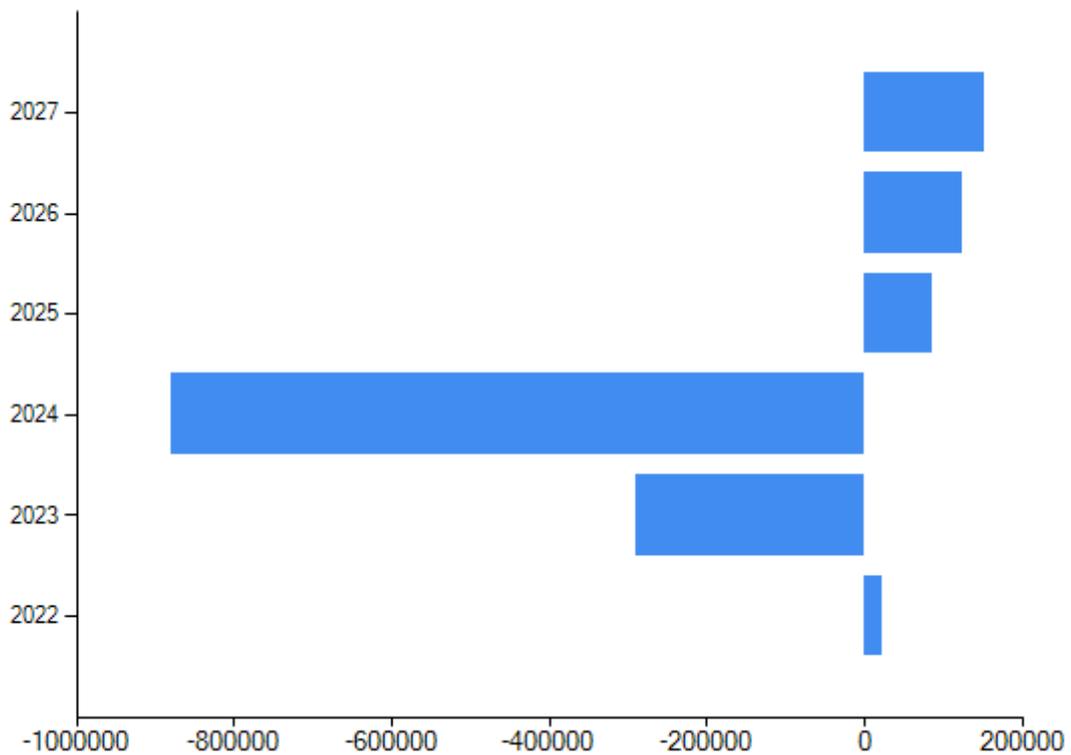
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.261.910,72 | 3.000.100,00 | 2.500.600,00 | 2.532.600,00 | 2.569.900,00 | 2.585.400,00 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 158.590,18 | 165.100,00 | 169.950,00 | 170.150,00 | 170.150,00 | 170.150,00 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 381.846,84 | 617.700,00 | 469.800,00 | 395.600,00 | 395.600,00 | 395.600,00 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.322.672,17 | 1.582.000,00 | 1.613.500,00 | 1.615.800,00 | 1.617.700,00 | 1.619.000,00 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 101.819,06 | 82.300,00 | 140.300,00 | 125.300,00 | 118.300,00 | 118.300,00 |
| F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.964.928,25 | 2.447.100,00 | 2.393.550,00 | 2.306.850,00 | 2.301.750,00 | 2.303.050,00 |
| F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 296.982,47 | 553.000,00 | 107.050,00 | 225.750,00 | 268.150,00 | 282.350,00 |
| F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 988,42 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 43.045,05 | 48.200,00 | 127.200,00 | 164.100,00 | 150.400,00 | 136.600,00 |
| F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -42.056,63 | -46.700,00 | -125.500,00 | -162.400,00 | -148.700,00 | -134.900,00 |
| F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 254.925,84 | 506.300,00 | -18.450,00 | 63.350,00 | 119.450,00 | 147.450,00 |
| F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 254.925,84 | 506.300,00 | -18.450,00 | 63.350,00 | 119.450,00 | 147.450,00 |



| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 106.122,08 | 1.333.700,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten | 11.948,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 118.070,08 | 1.376.200,00 | 78.500,00 | 69.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 53.487,29 | 45.000,00 | 55.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 296.357,10 | 2.126.700,00 | 884.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 349.844,39 | 2.171.700,00 | 939.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -231.774,31 | -795.500,00 | -860.500,00 | 22.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag | 23.151,53 | -289.200,00 | -878.950,00 | 85.850,00 | 125.950,00 | 153.950,00 |
| F35 - Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 795.500,00 | 860.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 141.605,97 | 165.000,00 | 163.300,00 | 184.700,00 | 188.300,00 | 192.100,00 |
| F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -141.605,97 | 630.500,00 | 697.200,00 | -184.700,00 | -188.300,00 | -192.100,00 |
| F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 143.639,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | -341.300,00 | 181.750,00 | 98.850,00 | 62.350,00 | 38.150,00 |
| F40 - Saldo der Ein- und | 2.033,58 | 289.200,00 | 878.950,00 | -85.850,00 | -125.950,00 | -153.950,00 |



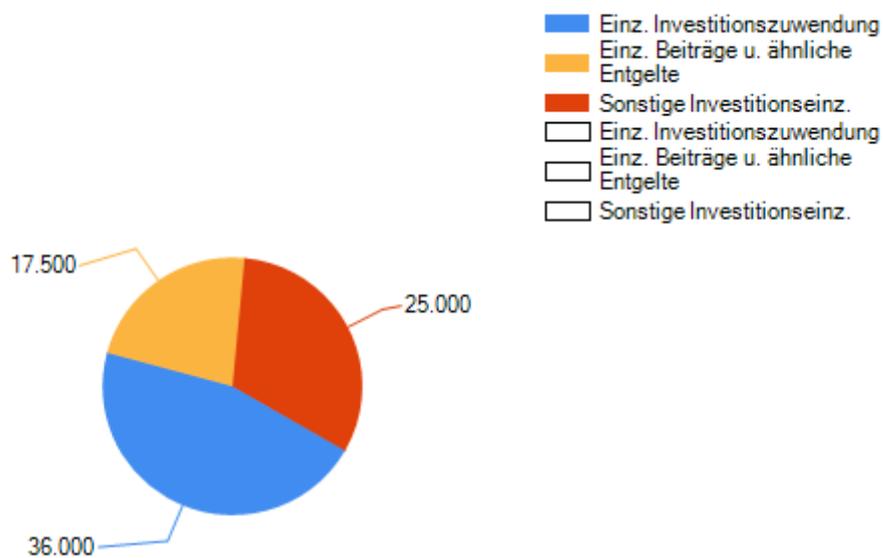
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder | -2.534,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag | -501,24 | 289.200,00 | 878.950,00 | -85.850,00 | -125.950,00 | -153.950,00 |
| F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | -146.174,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 113.319,87 | 341.300,00 | -181.750,00 | -121.350,00 | -68.850,00 | -44.650,00 |





3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

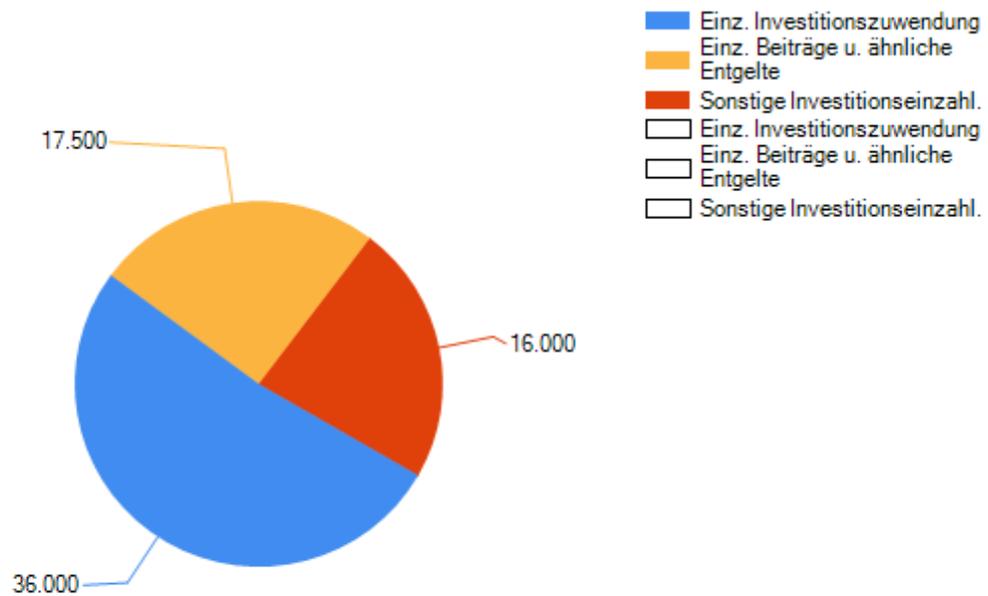
| Einzahlungsart | Ansatz 2024 |
|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 36.000,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 17.500,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 25.000,00 |
| Summe | 78.500,00 |



| Einzahlungsart | Ansatz 2025 |
|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 36.000,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 17.500,00 |

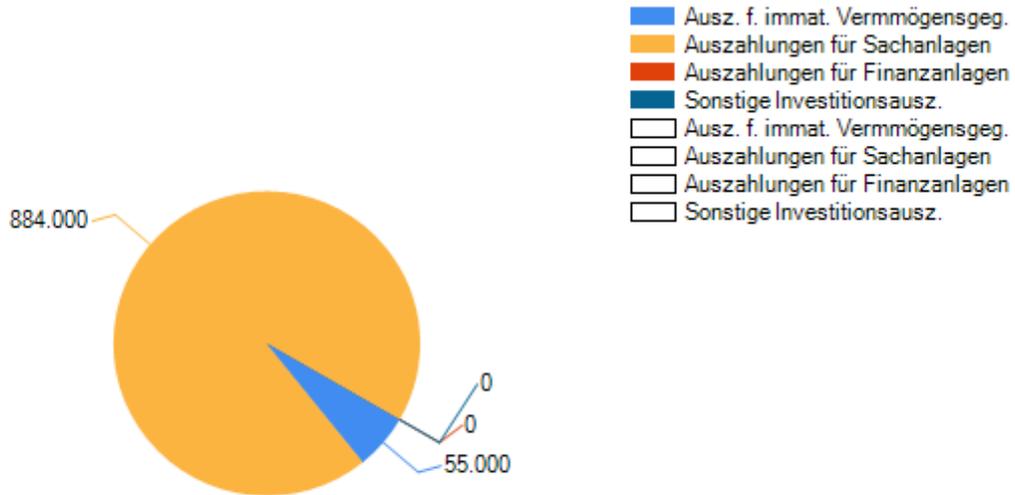


| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 16.000,00 |
| Summe | 69.500,00 |

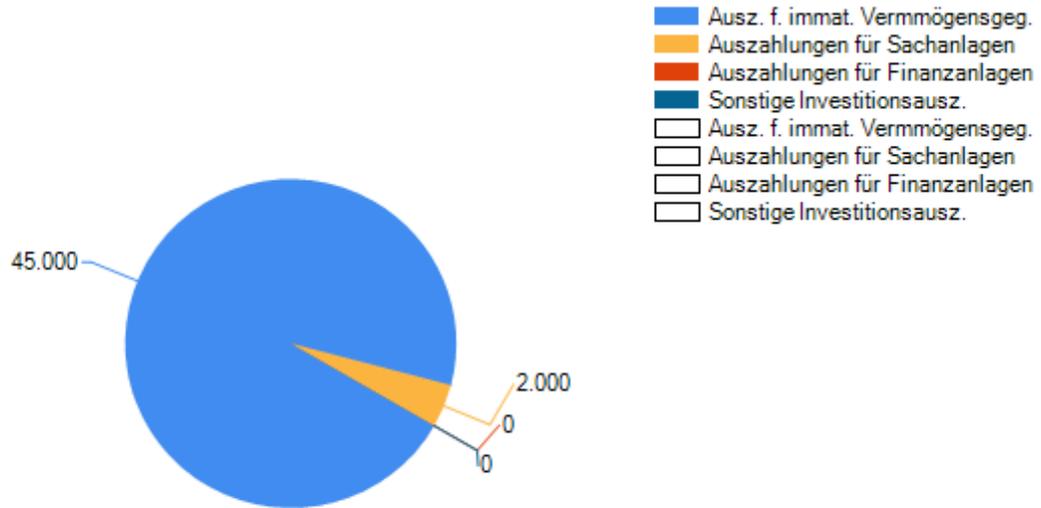


3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

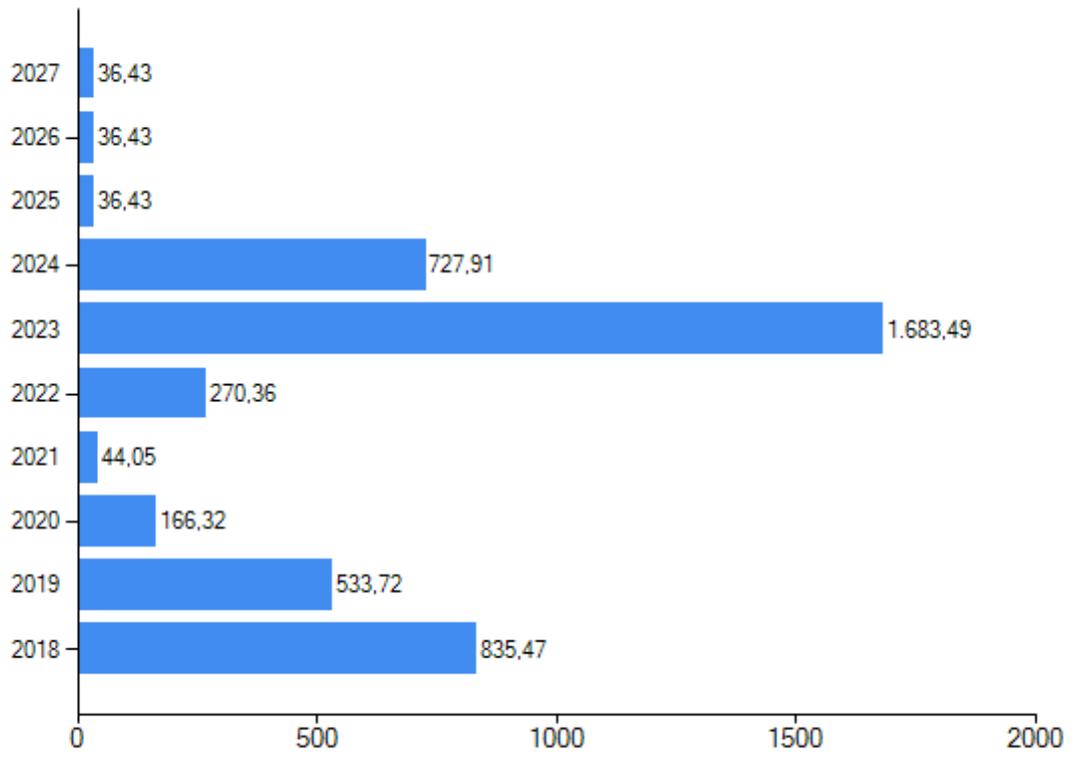
| Auszahlungsart | Ansatz 2024 |
|--|-------------------|
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 55.000,00 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 884.000,00 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 |
| Summe | 939.000,00 |



| Auszahlungsart | Ansatz 2025 |
|--|------------------|
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 45.000,00 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 2.000,00 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 |
| Summe | 47.000,00 |



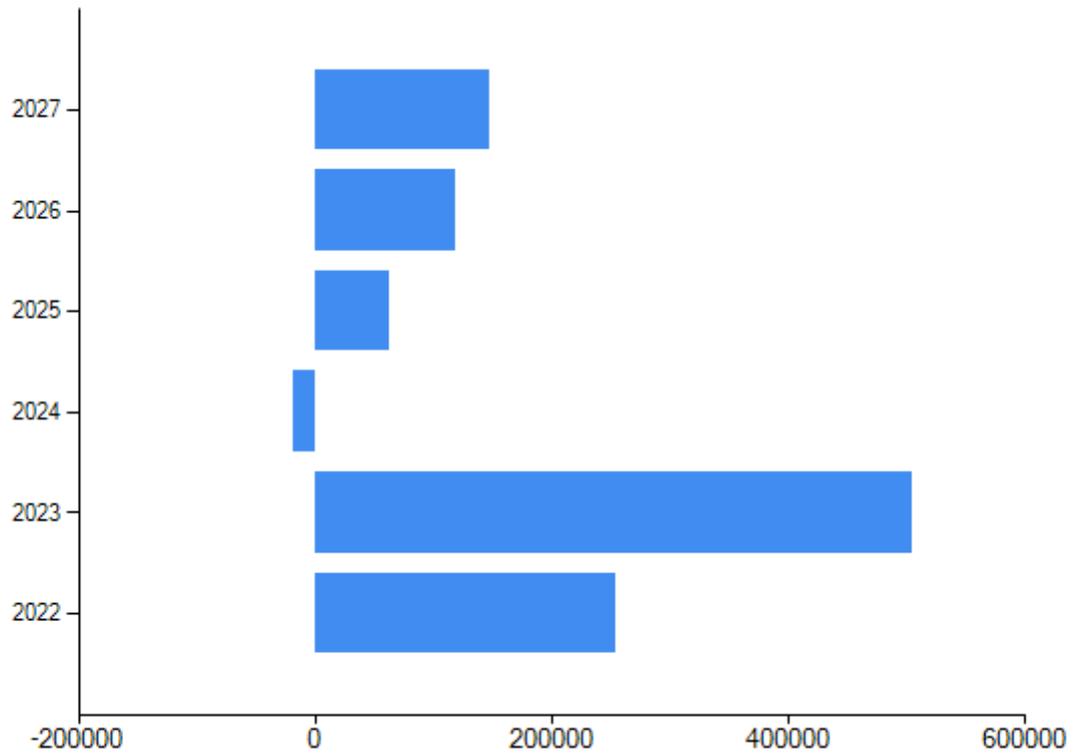
Investitionsauszahlungen je Einwohner





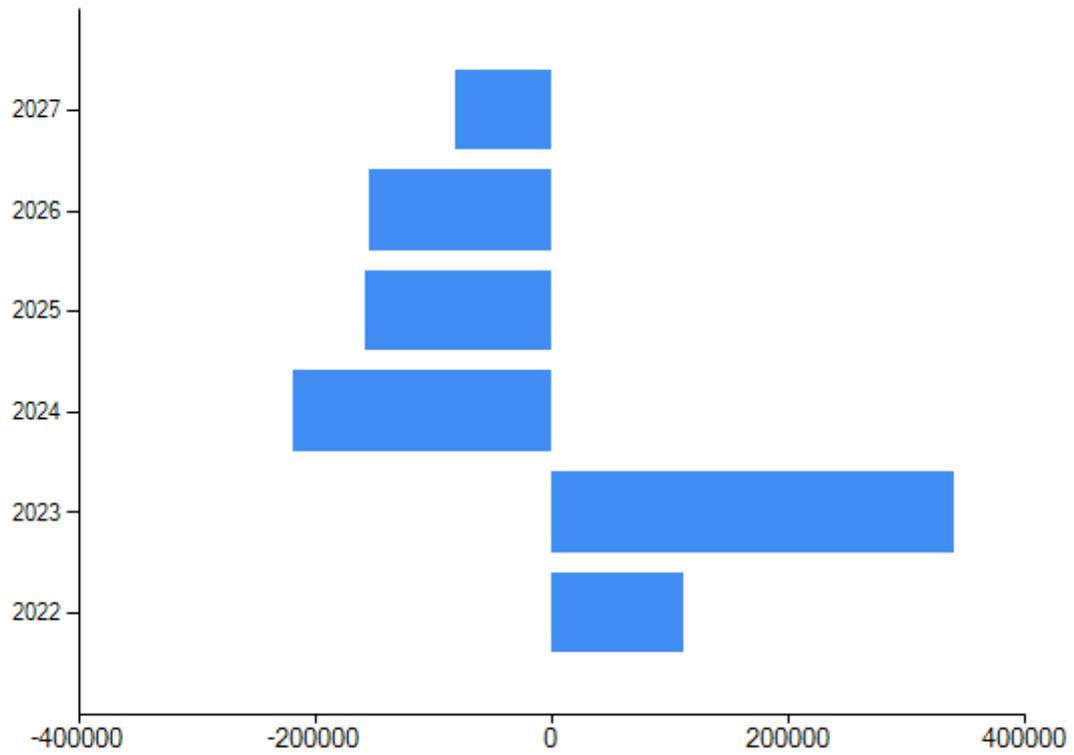
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

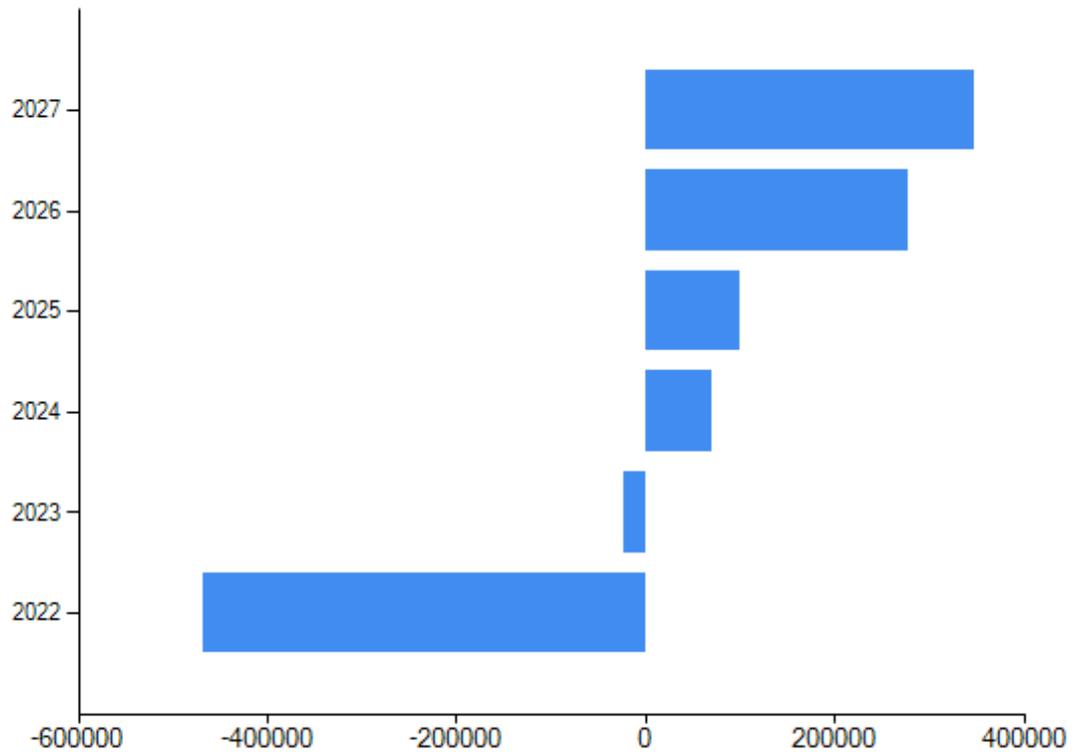
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Freie Finanzspitze | 113.319,87 | 341.300,00 | -217.257,00 | -156.857,00 | -152.793,00 | -80.157,00 |



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

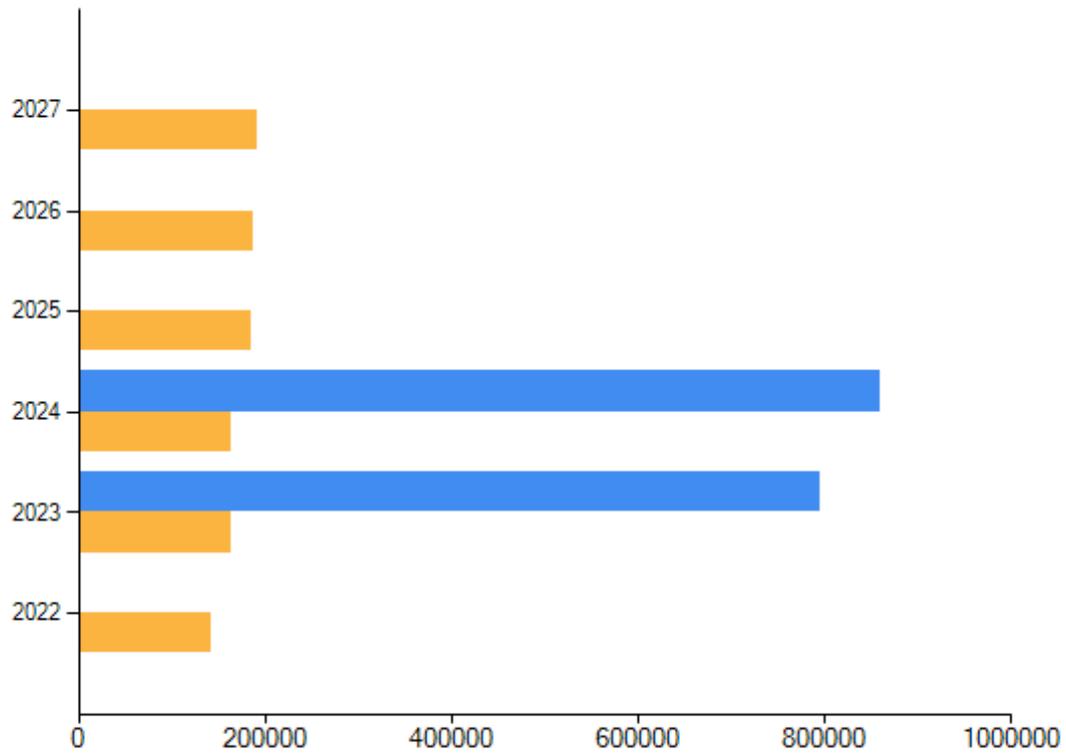
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Eigenkapital | -185.957 | 257.543 | 351.793 | 381.843 | 558.993 | 629.143 |



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

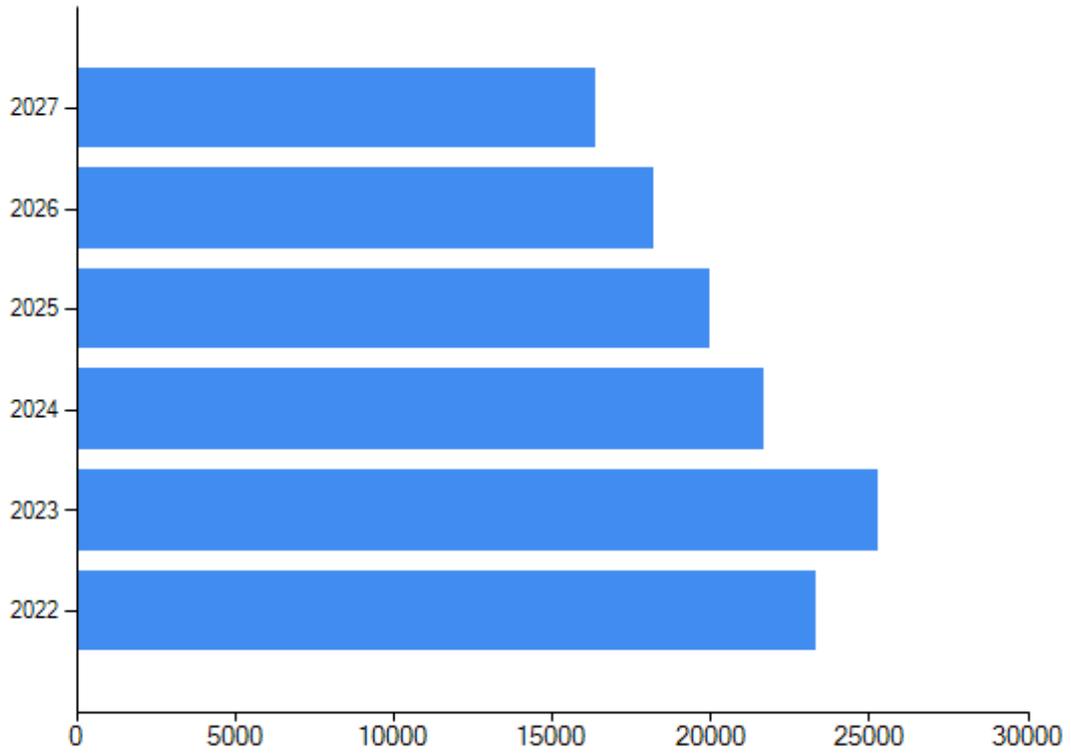
| Investitionskredite | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aufnahme | 0,00 | 795.500,00 | 860.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgung | 141.605,97 | 165.000,00 | 163.300,00 | 184.700,00 | 188.300,00 | 192.100,00 |
| Saldo | -141.605,97 | 630.500,00 | 697.200,00 | -184.700,00 | -188.300,00 | -192.100,00 |



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

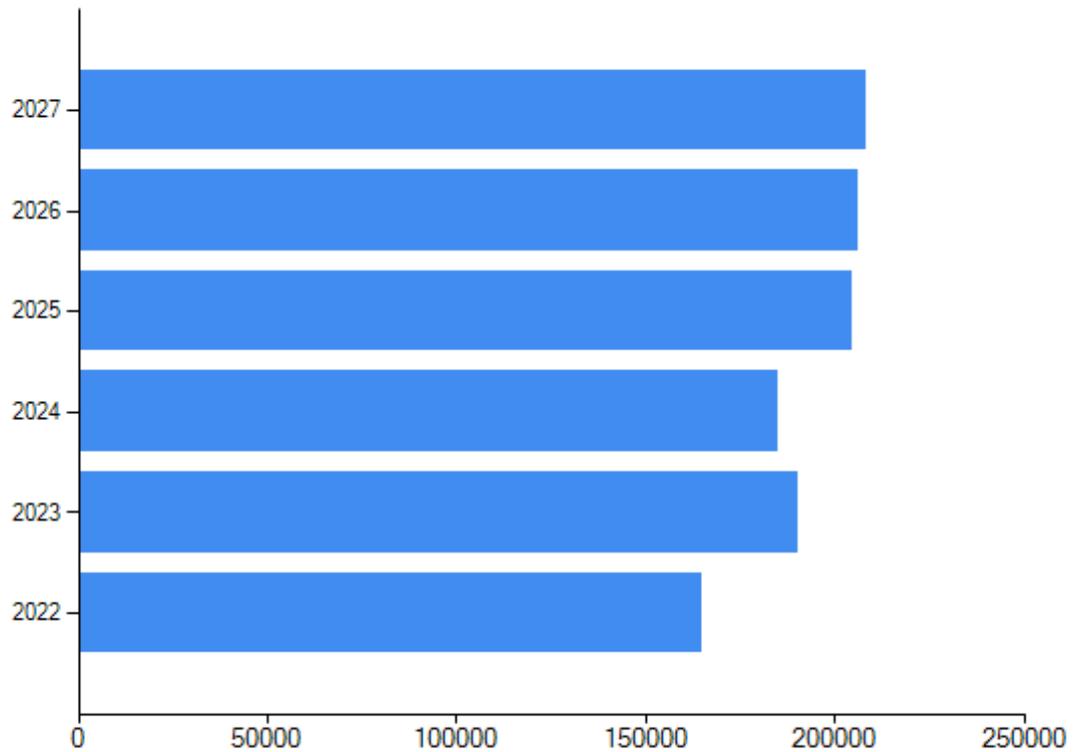
5.2 Zinsen für Investitionskredite

| Investitionskredite | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Zinsen | 23.336,08 | 25.300,00 | 21.700,00 | 20.000,00 | 18.200,00 | 16.400,00 |



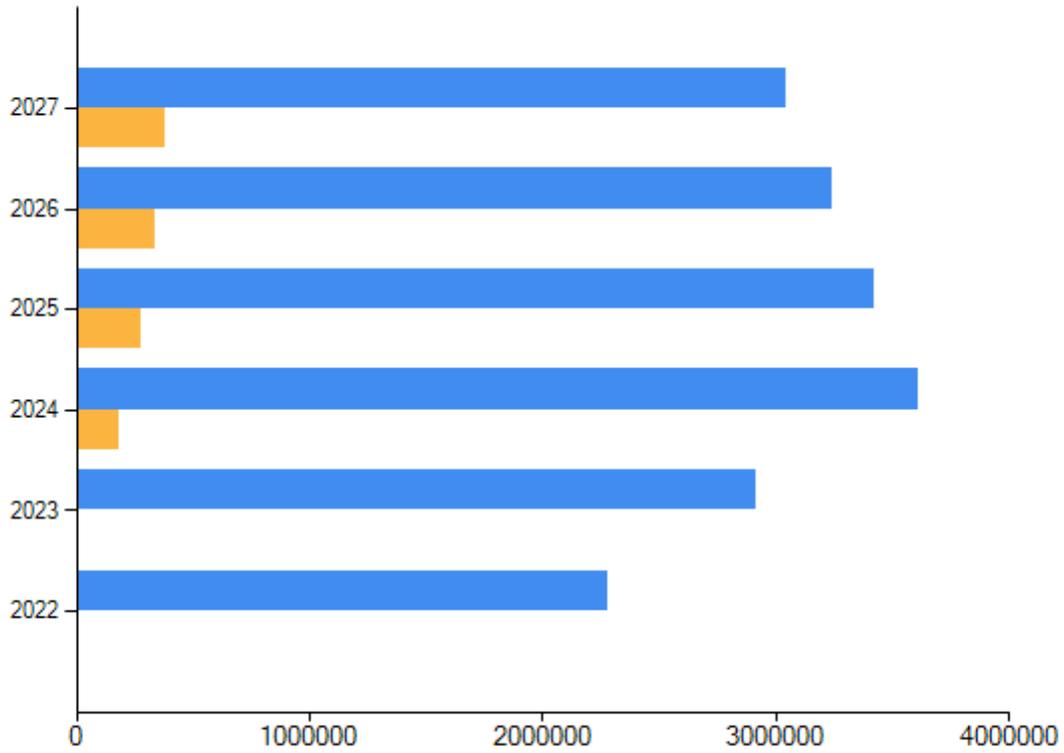
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

| Investitionskredite | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Zins + Tilgung | 164.942,05 | 190.300,00 | 185.000,00 | 204.700,00 | 206.500,00 | 208.500,00 |



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Investitionskredite | 2.281.916,88 | 2.912.416,88 | 3.609.616,88 | 3.424.916,88 | 3.236.616,88 | 3.044.516,88 |
| Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 | 181.750,00 | 280.600,00 | 342.950,00 | 381.100,00 |
| Saldo | 2.281.916,88 | 2.912.416,88 | 3.791.366,88 | 3.705.516,88 | 3.579.566,88 | 3.425.616,88 |



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

| Gemeinde | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Investitionskredite | 1.877,24 | 1.763,46 | 2.257,69 | 2.798,15 | 2.654,97 | 2.509,01 | 2.360,09 |
| Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,89 | 217,52 | 265,85 | 295,43 |
| Saldo | 1.877,24 | 1.763,46 | 2.257,69 | 2.939,04 | 2.872,49 | 2.774,86 | 2.655,52 |

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

| Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag) | Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpilze") | bei PEK-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettobilgung | bei PEK-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung Mindest- rückführungs- betrag | Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (vorläufig) | ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite | ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B | Hebesatz der Grundsteuer B | Grundzahl der Grundsteuer B | ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer | Hebesatz der Gewerbe- steuer | Grundzahl der Gewerbe- steuer | erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren |
|--|--|---|---|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Posten E 23 | | | | | Posten F 35 | Konto 4013 | | Spalte 7 / Spalte 8 x 100 | Konto 4013 | | Spalte 10 / Spalte 11 x 100 | (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20 |
| Euro | | | | | | | in v. H. | Euro | Euro | in v. H. | Euro | in V. H.- Punkten |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 94.250 | 181.750 | 35.507 | 217.257 | -185.957 | 860.500 | 255.300 | 553 | 46.166,37 | 477.300 | 425 | 112.305,88 | 20,30 |



Stand der Verbindlichkeiten



| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---|---|
| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025 |
| | | in € | | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) | 2.281.917 | 2.128.586 | 2.825.586 | 2.641.086 |
| 4 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO) | 3.803.577 | 3.955.722 | 1.246.962 | 1.345.812 |
| 5 | darunter: | | | | |
| | a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP) | 0 | 3.955.722 | 1.065.212 | 1.065.212 |
| 6 | b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind. | 0 | 0 | 181.750 | 280.600 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 6.085.494 | 6.084.308 | 4.072.548 | 3.986.898 |

Zu 5a):

Die Entschuldung im Rahmen PEK-RP beträgt
2.890.510 €.



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

.....



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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (vorläufig) 2022 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023 | Ansätze des Haushaltsjahres 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2028 | |
|---------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|--|--|--|--|---------|
| | | in € | | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | | |
| | | | 254.925,84 | 506.300 | -18.450 | 63.350 | 119.450 | 147.450 | 147.450 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 141.605,97 | 165.000 | 163.300 | 184.700 | 188.300 | 192.100 | 192.100 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 35.507 | 35.507 | 35.507 | 35.507 | 35.507 |
| | 4 | Zwischensumme | 113.319,87 | 341.300 | -217.257 | -156.857 | -104.357 | -80.157 | -80.157 |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) | 113.319,87 | 341.300 | -217.257 | -156.857 | -104.357 | -80.157 | -80.157 |

| Endfällige Kredite | |
|--------------------|--------------|
| 2024 | - Betrag 0 € |
| 2025 | - Betrag 0 € |
| 2026 | - Betrag 0 € |
| 2027 | - Betrag 0 € |
| 2028 | - Betrag 0 € |
| 2029 | - Betrag 0 € |
| 2030 | - Betrag 0 € |

| Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | |
|--|----------------------|
| 2024 | - Betrag 1.246.962 € |
| 2025 | - Betrag 1.345.812 € |
| 2026 | - Betrag 1.408.162 € |
| 2027 | - Betrag 1.446.312 € |
| 2028 | - Betrag 0 € |
| 2029 | - Betrag 0 € |
| 2030 | - Betrag 0 € |



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse § 93 (4) GemO



| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|--|------|------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag |
| | | | in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2019 | 95.808 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2020 | 293.100 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2021 | -10.117 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2022 | 280.750 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2023 | 443.500 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | 94.250 |
| 7 | Zwischensumme | | 1.197.292 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 30.050 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 177.150 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 70.150 |
| 11 | Summe | | 1.474.642 |



Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung § 93 (4) GemO

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

| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | ./. Tilgung Verbindlichkeiten ab dem 01.01.2024 gem. § 105 Abs. 5 GemO | = Betrag |
|-----------|---|------|---|--|---|---|-------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufig) | 2019 | -245.576 | 149.969 | 0 | 0 | -395.545 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufig) | 2020 | 114.016 | 282.177 | 0 | 0 | -168.161 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufig) | 2021 | -69.566 | 141.543 | 0 | 0 | -211.109 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungserg.) | 2022 | 254.926 | 141.606 | 0 | 0 | 113.320 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 506.300 | 165.000 | 0 | 0 | 341.300 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | -18.450 | 163.300 | 35.507 | 0 | -217.257 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | 541.650 | 1.043.595 | 35.507 | 0 | -537.452 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 63.350 | 184.700 | 35.507 | 60.583 | -217.440 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 119.450 | 188.300 | 35.507 | 93.533 | -197.890 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 147.450 | 192.100 | 35.507 | 114.317 | -194.474 |
| 12 | Summe | | 871.900 | 1.608.695 | 142.028 | 268.433 | -1.147.256 |



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals § 95 (3) GemO



| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|--|--|---------|---|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12.2021 (vorläufig) | -10.117 | -466.708 |
| 2 | + Jahresergebnis 2022 (vorläufig) | 280.750 | -185.957 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis 2023 | 443.500 | 257.543 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis 2024 | 94.250 | 351.793 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis 2025 | 30.050 | 381.843 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis 2026 | 177.150 | 558.993 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis 2027 | 70.150 | 629.143 |



Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO)

.....

| Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--|---|-----------------------|------|--|
| Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A) | | | | | | | | | | |
| endgültiges Entschuldigungsvolumen PEK-RP (B): | | 3.955.722 | | | | | | | | |
| Saldo (A-B): | | 2.890.510 | | | | | | | | |
| Saldo (A-B): | | 1.065.212 | | | | | | | | |
| lfd. Nr | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 | Mindestrückführungsbetrag | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2+3-1) | Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes | Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung | Saldo (Spalte 6-5) | | |
| | | | | | | | | | in € | |
| Spalte: | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 2024 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 1.029.704 | 1.029.704 | 0 | | |
| 2 | 2025 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 994.197 | 994.197 | 0 | | |
| 3 | 2026 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 958.690 | 958.690 | 0 | | |
| 4 | 2027 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 923.183 | 923.183 | 0 | | |
| 5 | 2028 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 887.676 | 887.676 | 0 | | |
| 6 | 2029 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 852.169 | 852.169 | 0 | | |
| 7 | 2030 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 816.662 | 816.662 | 0 | | |
| 8 | 2031 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 781.155 | 781.155 | 0 | | |
| 9 | 2032 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 745.648 | 745.648 | 0 | | |
| 10 | 2033 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 710.141 | 710.141 | 0 | | |
| 11 | 2034 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 674.634 | 674.634 | 0 | | |
| 12 | 2035 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 639.127 | 639.127 | 0 | | |
| 13 | 2036 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 603.620 | 603.620 | 0 | | |
| 14 | 2037 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 568.113 | 568.113 | 0 | | |
| 15 | 2038 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 532.606 | 532.606 | 0 | | |
| 16 | 2039 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 497.099 | 497.099 | 0 | | |
| 17 | 2040 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 461.592 | 461.592 | 0 | | |
| 18 | 2041 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 426.085 | 426.085 | 0 | | |
| 19 | 2042 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 390.578 | 390.578 | 0 | | |
| 20 | 2043 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 355.071 | 355.071 | 0 | | |
| 21 | 2044 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 319.563 | 319.563 | 0 | | |
| 22 | 2045 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 284.056 | 284.056 | 0 | | |
| 23 | 2046 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 248.549 | 248.549 | 0 | | |
| 24 | 2047 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 213.042 | 213.042 | 0 | | |
| 25 | 2048 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 177.535 | 177.535 | 0 | | |
| 26 | 2049 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 142.028 | 142.028 | 0 | | |
| 27 | 2050 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 106.521 | 106.521 | 0 | | |
| 28 | 2051 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 71.014 | 71.014 | 0 | | |
| 29 | 2052 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 35.507 | 35.507 | 0 | | |
| 30 | 2053 | 35.507 | 35.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

**Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem
01.01.2024 entstanden sind**

| Jahr | Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind (jew. zum 31.12.) | Tilgung jährlich gem. § 105 Abs. 5 GemO | | | | | |
|---------------|--|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2024 | 181.750 | 60.583 | 60.583 | 60.583 | | | |
| 2025 | 98.850 | | 32.950 | 32.950 | 32.950 | | |
| 2026 | 62.350 | | | 20.783 | 20.783 | 20.783 | |
| 2027 | 38.150 | | | | 12.717 | 12.717 | 12.717 |
| Summe: | 381.100 | 60.583 | 93.533 | 114.317 | 66.450 | 33.500 | 12.717 |



**Ermittlung Höchstbetrag
Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen
der Einheitskasse
(Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)**

.....

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | |
|---|---|---------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2024 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum | 2018-2022 |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | Freitag, 22.06.2018 |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 | 4.418.841 |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 2.520.750 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. | 126.038 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes | 126.038 |
| 8 | Abweichung in Euro: zusätzlicher Sicherheitszuschlag aufgrund Baumaßnahme "Sanierung Bahnhof" | 500.000 |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 1. Jahr im Doppelhaushalt | 5.044.879 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt | 5.170.916 |



Freiwillige Aufwendungen

| Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2024 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen | | |
|--|---|-----------------------------------|
| 1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO | | 0 € |
| 2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen <small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small> | | |
| Buchungsstellen | Konto oder Posten E 20 | |
| 111000.56920000 | Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung) | 600 € |
| 111000.56930000 | Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit) | 1.100 € |
| 252200..... | Aufwandsunterdeckung Archive einschließlich Stadtarchiv | 100 € |
| 281000..... | Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege | 6.600 € |
| 366100..... | Aufwandsunterdeckung Einrichtungen der Jugendarbeit | 1.800 € |
| 541000.52310000 | Unterhaltung Buswartehaus | 500 € |
| TH06 | Aufwandsunterdeckung Teilhaushalt 06 "Tourismus" | 0 € |
| Summe Ziffer 2. | | 10.700 € |
| Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.: | | 10.700 € 0,40% |
| 3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small> | | 2.692.450 € 99,60% |
| 4. Gesamtaufwendungen | | 2.703.150 € 100,00% |

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2025 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen

| | | | |
|--|--|--------------------|----------------|
| 1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO | | 0 € | |
| 2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | | | |
| (unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind) | | | |
| Buchungsstellen | Konto oder Posten E 20 | | |
| 111000.56920000 | Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung) | 600 € | |
| 111000.56930000 | Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit) | 1.100 € | |
| 252200..... | Aufwandunterdeckung Archive einschließlich Stadtarchiv | 100 € | |
| 281000..... | Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege | 3.100 € | |
| 366100..... | Aufwandsunterdeckung Einrichtungen der Jugendarbeit | 1.800 € | |
| TH06 | Aufwandunterdeckung Teilhaushalt 06 "Tourismus" | 0 € | |
| Summe Ziffer 2. | | 6.700 € | |
| Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.: | | 6.700 € | 0,25% |
| 3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen | | 2.646.650 € | 99,75% |
| (alle übrigen Buchungsstellen) | | | |
| 4. Gesamtaufwendungen | | 2.653.350 € | 100,00% |



Stellenplan



Stellenplan 2024/2025

Stadt St. Goarshausen

Stand: 16.01.2024

| Idf. Nr. | Name | Fachrichtung/ Amtsbez. | Bes./ EGr- Gruppe | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke/Erläuterungen |
|----------|------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | für das Idf. HHJ 2024 | | für das HHJ 2023 | tats. Bes. 30.06.2023 | |
| | | | | Beamte | Besch. | | | |
| 1 | | Tariflich Beschäftigte | EGr 6 | | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 12,16 Stunden |
| 2 | | Tariflich Beschäftigter | EGr 5 | | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | | Tariflich Beschäftigter | EGr 5 | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | 0 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | |

Nachrichtlich Minijobs

| | | | |
|------------------------|---------------|-------|-----------------------------------|
| Gilles-Ruppert, Nicole | 32 Std./Monat | 11430 | 100% |
| Vertretung Martin | 3 Std./Woche | 11400 | 100% Stelle wird aber nie besetzt |



Schlussbilanz





| Aktiva | | Bilanz zum 31.12.2018 | | | | Passiva | |
|----------|---|-----------------------|----------------------|----------|---|----------------------|----------------------|
| Posten | Bezeichnung | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Posten | Bezeichnung | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| | | in € | | | | in € | |
| 1 | Anlagevermögen | 12.146.302,07 | 13.237.652,38 | 1 | Eigenkapital | -47.915,59 | -227.862,09 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 188.582,56 | 181.904,18 | 1.1 | Kapitalrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3,00 | 3,00 | 1.2 | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 27.481,70 | 31.105,85 | 1.3 | Ergebnisvortrag | -162.466,73 | -227.862,09 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 161.097,86 | 150.795,33 | 1.4 | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 114.551,14 | 0,00 |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 2 | Sonderposten | 7.327.977,26 | 8.000.339,27 |
| 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 61.200,00 | 132.300,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 11.812.269,58 | 12.912.143,27 | 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 7.073.938,13 | 7.719.400,45 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 444.843,06 | 444.843,06 | 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.639.373,82 | 1.570.213,07 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 137.495,57 | 137.495,57 | 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 214.421,44 | 195.504,25 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.393.807,16 | 1.424.845,34 | 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 5.220.142,87 | 5.953.683,13 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 2.935.913,13 | 2.817.510,30 | 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 47.050,67 | 0,00 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 57.945,84 | 54.039,38 | 2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 43.686,44 | 42.771,05 | 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 145.788,46 | 148.638,82 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 22.599,99 | 18.981,47 | 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 33.949,56 | 35.905,12 | 2.7 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | Nutzpflanzen und Nutztiere | 0,00 | 0,00 | 3 | Rückstellungen | 47.239,00 | 45.783,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 6.742.028,83 | 7.935.751,98 | 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 47.239,00 | 45.783,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 145.449,93 | 143.604,93 | 3.2 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 4 | Verbindlichkeiten | 6.666.850,99 | 6.631.665,58 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 142.435,26 | 142.435,26 | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 2.581.775,95 | 2.854.448,30 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen | 969,67 | 969,67 | 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 2.581.775,95 | 2.854.448,30 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 2.045,00 | 200,00 | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Umlaufvermögen | 1.675.510,88 | 991.374,68 | 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Vorräte | 25.280,55 | 25.280,55 | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 128.337,68 | 465.862,16 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 25.280,55 | 25.280,55 | 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts | 35,00 | 4.729,09 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.650.230,33 | 966.094,13 | 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 3.875.462,11 | 3.225.061,17 |
| 2.2.1 | öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 1.511.756,05 | 732.790,74 | 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 81.240,25 | 81.564,86 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 71.972,97 | 143.058,33 | 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.700,90 | 107,75 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 16.138,61 | 0,00 | | | | |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 17.356,30 | 15.049,65 | | | | |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 33.006,40 | 75.195,41 | | | | |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4 | Rechnungsabgrenzungsposten | 3.042,85 | 2.094,10 | | | | |
| 4.1 | Disagio | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 3.042,85 | 2.094,10 | | | | |
| 5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 170.996,76 | 218.912,35 | | | | |
| | Bilanzsumme | 13.995.852,56 | 14.450.033,51 | | Bilanzsumme | 13.995.852,56 | 14.450.033,51 |



Ergebnis- und Finanzhaushalt



| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.287.488,05 | 1.347.100 | 1.331.800 | 1.397.500 | 1.448.100 | 1.488.600 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 2.499,52 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 206.104,60 | 220.000 | 255.300 | 258.400 | 261.300 | 264.300 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 527.170,91 | 472.000 | 477.300 | 505.500 | 528.800 | 544.100 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 434.990,03 | 533.600 | 473.200 | 502.500 | 524.100 | 543.500 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 60.822,23 | 45.600 | 64.800 | 66.900 | 68.300 | 69.700 |
| | 40330000 Hundesteuer | 11.470,00 | 13.300 | 13.000 | 13.200 | 13.400 | 13.600 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 44.430,76 | 59.900 | 45.700 | 48.500 | 49.700 | 50.900 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 638.188,94 | 912.800 | 770.700 | 747.000 | 733.700 | 733.700 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 284.252,00 | 248.000 | 275.800 | 275.800 | 275.800 | 275.800 |
| | 41112000 Schlüsselzuweisung B1 | 0,00 | 26.300 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 41113000 Schlüsselzuweisung B2 | 260.639,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte | 0,00 | 358.000 | 367.100 | 367.100 | 367.100 | 367.100 |
| | 41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) | 81.355,00 | 81.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41441000 vom Bund | 370,30 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | 41442000 vom Land | 11.572,64 | 80.100 | 31.700 | 13.000 | 0 | 0 |
| | 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41451000 von privaten Unternehmen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| | 41490000 von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 5.100 | 100 | 100 | 100 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 |
| | 41590000 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100.495,64 | 129.700 | 146.850 | 146.850 | 146.850 | 146.850 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 1.170,00 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 43190000 Sonstige | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 18.786,80 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | 43224000 für das Bestattungswesen | 3.090,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 43225000 für die Sondernutzung von Straßen | 12.400,18 | 5.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern | 0,00 | 1.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 43610000 Tourismusbeiträge | 64.929,16 | 64.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 43690000 Wildschadensverhütungspauschal e | 119,50 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 12.600 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 209.330,63 | 171.900 | 240.150 | 250.150 | 250.150 | 225.150 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 8.188,42 | 3.400 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 171.382,79 | 145.800 | 211.750 | 221.750 | 221.750 | 196.750 |
| | 44120001 Mieten und Pachten | 15.524,13 | 2.700 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 14.235,29 | 20.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.821,60 | 27.400 | 54.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 5.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 44250000 vom privaten Unternehmen | 24.316,84 | 18.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 44251000 von privaten Unternehmen | 695,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 vom sonstigen privaten Bereich | 1.390,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen | 419,25 | 4.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 104.194,18 | 516.700 | 251.900 | 105.900 | 196.900 | 61.900 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 12.000,00 | 385.000 | 190.000 | 44.000 | 135.000 | 0 |
| | 46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 51.990,84 | 55.000 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 34.897,48 | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige | 181,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 5.124,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.366.519,04 | 3.105.600 | 2.795.700 | 2.681.700 | 2.810.000 | 2.690.500 |



| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 162.645,32 | 167.700 | 172.650 | 172.850 | 172.850 | 172.850 |
| | 50110000 Bürgermeister | 14.088,00 | 15.100 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 50120000 Beigeordnete | 587,10 | 1.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 955,00 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 50221000 Vergütungen | 98.459,02 | 101.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 1.795,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50291000 Vergütungen | 4.718,58 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 50292000 Leistungszulagen | 80,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Arbeitnehmer | 7.607,99 | 8.000 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 50390000 Sonstige | 319,43 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 50420000 Arbeitnehmer | 21.279,74 | 21.200 | 22.200 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | 50490000 Sonstige | 3.074,57 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 50520000 Arbeitnehmer | 30,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 2.661,00 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 88,00 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 51130000 ehrenamtlich Tätige | 6.900,00 | 8.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 485.048,72 | 617.700 | 469.800 | 395.600 | 395.600 | 395.600 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 147.584,83 | 155.100 | 176.300 | 176.300 | 176.300 | 176.300 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 86.929,54 | 132.500 | 74.200 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.004,50 | 3.900 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 6.698,49 | 11.000 | 27.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 1.669,60 | 1.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 93,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 4.275,76 | 3.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 38.602,47 | 13.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.221,12 | 4.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € | 5.899,90 | 8.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 52420000 Essenskosten | 516,94 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 5.434,55 | 8.100 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 52542000 an das Land | 1.032,00 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 74.113,46 | 67.500 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| | 52544000 an Zweckverbände | 11.052,00 | 12.300 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 52590000 an übrige Bereiche | 33,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 300 | 4.800 | 300 | 300 | 300 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 93.885,85 | 196.200 | 51.800 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| E 11 | – Abschreibungen | 30,00 | 155.500 | 155.500 | 155.500 | 155.500 | 155.500 |
| | 53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 53410000 mit Wohnbauten | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 53470000 mit Verwaltungsgebäuden | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 |
| | 53640000 Kulturanlagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 53710000 Kunstgegenstände | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 53720000 Kulturdenkmäler | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|--|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.326.514,27 | 1.582.000 | 1.613.500 | 1.615.800 | 1.617.700 | 1.619.000 |
| | 54190000 an übrige Bereiche | 200,00 | 100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 54244000 an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 43.988,27 | 38.900 | 39.300 | 41.600 | 43.500 | 44.800 |
| | 54421000 Landkreise | 644.827,00 | 789.000 | 803.200 | 803.200 | 803.200 | 803.200 |
| | 54423000 Verbandsgemeinden | 637.499,00 | 754.000 | 767.500 | 767.500 | 767.500 | 767.500 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 70.099,70 | 92.500 | 164.500 | 149.500 | 142.500 | 142.500 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 62,02 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 598,99 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 23,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.295,38 | 4.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 56220000 Leasing | 0,00 | 0 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 9.064,69 | 6.000 | 25.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 7.161,27 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 18.218,04 | 9.700 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 56300000 Geschäftsaufwendungen | 3.188,17 | 4.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 56343000 Miete, Leasing | 0,00 | 33.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 19.006,96 | 20.800 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 2.830,15 | 3.300 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56630000 Säumniszuschläge | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56720000 Körperschaftsteuer | 375,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56790000 Sonstige | 20,62 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56810000 Grundsteuer | 2.900,03 | 5.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 212,47 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 869,75 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56930000 Repräsentationen | 1.269,21 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.044.338,01 | 2.615.400 | 2.575.950 | 2.489.250 | 2.484.150 | 2.485.450 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 322.181,03 | 490.200 | 219.750 | 192.450 | 325.850 | 205.050 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.406,42 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 4,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 351,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 47990000 Sonstige | 550,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 47990001 Sonstige | 1.501,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 43.837,05 | 48.200 | 127.200 | 164.100 | 150.400 | 136.600 |
| | 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 9.356,06 | 12.000 | 78.800 | 70.000 | 60.000 | 50.000 |
| | 57511000 an Banken | 14.535,29 | 16.000 | 12.900 | 12.000 | 11.100 | 10.200 |
| | 57512000 an Sparkassen | 8.800,79 | 9.300 | 8.800 | 8.000 | 7.100 | 6.200 |
| | 57514000 an Girozentralen / Landesbanken | 10.352,91 | 9.600 | 25.400 | 72.800 | 70.900 | 68.900 |
| | 57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 792,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 57990000 Sonstige | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen | -41.430,63 | -46.700 | -125.500 | -162.400 | -148.700 | -134.900 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 280.750,40 | 443.500 | 94.250 | 30.050 | 177.150 | 70.150 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 280.750,40 | 443.500 | 94.250 | 30.050 | 177.150 | 70.150 |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in € | | | | | |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.301.387,02 | 1.347.100 | 1.331.800 | 1.397.500 | 1.448.100 | 1.488.600 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 2.507,13 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 206.452,44 | 220.000 | 255.300 | 258.400 | 261.300 | 264.300 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 534.143,31 | 472.000 | 477.300 | 505.500 | 528.800 | 544.100 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 439.619,26 | 533.600 | 473.200 | 502.500 | 524.100 | 543.500 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 60.927,09 | 45.600 | 64.800 | 66.900 | 68.300 | 69.700 |
| | 60330000 Hundesteuer | 11.202,36 | 13.300 | 13.000 | 13.200 | 13.400 | 13.600 |
| | 60521000 Familienleistungsausgleich | 46.535,43 | 59.900 | 45.700 | 48.500 | 49.700 | 50.900 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 639.650,64 | 842.800 | 700.700 | 677.000 | 663.700 | 663.700 |
| | 61111000 Schlüsselzuweisung A | 284.252,00 | 248.000 | 275.800 | 275.800 | 275.800 | 275.800 |
| | 61112000 Schlüsselzuweisung B1 | 0,00 | 26.300 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 61113000 Schlüsselzuweisung B2 | 260.639,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 0,00 | 358.000 | 367.100 | 367.100 | 367.100 | 367.100 |
| | 61320000 vom Land (auch: Spielbankabgaben) | 81.355,00 | 81.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61441000 vom Bund | 0,00 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| | 61442000 vom Land | 13.334,64 | 80.100 | 31.700 | 13.000 | 0 | 0 |
| | 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61444000 von Zweckverbänden | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61451000 von privaten Unternehmen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| | 61490000 von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 5.100 | 100 | 100 | 100 |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 97.968,37 | 99.400 | 116.950 | 116.950 | 116.950 | 116.950 |
| | 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 1.080,00 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 63190000 Sonstige | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 19.648,02 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | 63224000 für das Bestattungswesen | 3.340,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 63225000 für die Sondernutzung von Straßen | 11.064,14 | 5.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern | 0,00 | 1.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 63610000 Tourismusbeitrag | 62.740,61 | 64.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 63690000 Sonstige | 95,60 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 118.551,58 | 171.900 | 240.150 | 250.150 | 250.150 | 225.150 |
| | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 6.039,72 | 3.400 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 84.381,73 | 145.800 | 211.750 | 221.750 | 221.750 | 196.750 |
| | 64120001 Mieten und Pachten | 13.894,84 | 2.700 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 14.235,29 | 20.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.926,78 | 27.400 | 54.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| | 64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 5.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 64250000 vom privaten Unternehmen | 20.866,38 | 18.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 64251000 von privaten Unternehmen | 695,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64290000 von übrigen Bereichen | 365,40 | 4.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 82.426,33 | 511.500 | 56.700 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| | 66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66130000 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 5,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66250000 Konzessionsabgaben | 43.363,74 | 55.000 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| | 66270000 Versicherungserstattungen | 34.897,48 | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66290000 Sonstige | 181,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66410000 Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang) | 3.977,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.261.910,72 | 3.000.100 | 2.500.600 | 2.532.600 | 2.569.900 | 2.585.400 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 158.590,18 | 165.100 | 169.950 | 170.150 | 170.150 | 170.150 |
| | 70110000 Bürgermeister | 14.088,00 | 15.100 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 70120000 Beigeordnete | 587,10 | 1.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 770,00 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |



| lfd. Nr. | Finanzaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|--|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| | 70221000 Vergütungen | 97.647,21 | 101.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| | 70222000 Leistungszulagen | 1.761,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70291000 Vergütungen | 4.407,99 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 70292000 Leistungszulagen | 56,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Arbeitnehmer | 7.507,38 | 8.000 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 70390000 Sonstige | 301,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 70420000 Arbeitnehmer | 21.077,26 | 21.200 | 22.200 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | 70490000 Sonstige | 3.005,58 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 70520000 Arbeitnehmer | 30,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 83,12 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 71130000 ehrenamtlich Tätige | 7.266,00 | 8.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| F 10 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 381.846,84 | 617.700 | 469.800 | 395.600 | 395.600 | 395.600 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 149.821,22 | 155.100 | 176.300 | 176.300 | 176.300 | 176.300 |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 89.596,40 | 132.500 | 74.200 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.852,02 | 3.900 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 5.580,72 | 11.000 | 27.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 1.663,02 | 1.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 93,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 4.790,72 | 3.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 37.522,86 | 13.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.288,55 | 4.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto | 7.739,67 | 8.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 72420000 Essenskosten | 188,44 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 5.166,81 | 8.100 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 72542000 an das Land | 1.032,00 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 9.867,77 | 67.500 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| | 72544000 an Zweckverbände | 10.484,65 | 12.300 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 72590000 an übrige Bereiche | 33,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 300 | 4.800 | 300 | 300 | 300 |
| | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 50.124,28 | 196.200 | 51.800 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| F 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.322.672,17 | 1.582.000 | 1.613.500 | 1.615.800 | 1.617.700 | 1.619.000 |
| | 74190000 an übrige Bereiche | 400,00 | 100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 74244000 an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 74310000 Gewerbesteuerumlage | 39.946,17 | 38.900 | 39.300 | 41.600 | 43.500 | 44.800 |
| | 74421000 Landkreise | 644.827,00 | 789.000 | 803.200 | 803.200 | 803.200 | 803.200 |
| | 74423000 Verbandsgemeinden | 637.499,00 | 754.000 | 767.500 | 767.500 | 767.500 | 767.500 |
| F 13 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 101.819,06 | 82.300 | 140.300 | 125.300 | 118.300 | 118.300 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 97,21 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 598,99 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 23,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5.416,60 | 4.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 76220000 Leasing | 0,00 | 0 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 14.102,85 | 6.000 | 25.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 10.294,93 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.581,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| | 76300000 | Geschäftsauszahlungen | 2.727,39 | 4.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 76343000 | Miete, Leasing | 0,00 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| | 76410000 | Versicherungsbeiträge | 19.148,88 | 20.800 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | 76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 2.741,15 | 3.300 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 76430000 | sonstige Beiträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 76510000 | Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang) | 30.792,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76630000 | Säumniszuschläge | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76720000 | Körperschaftsteuer | 375,00 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 76790000 | Sonstige | 20,62 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 76810000 | Grundsteuer | 2.900,03 | 5.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 76820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 239,65 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| | 76890000 | sonstige betriebliche Steuerauszahlungen | 969,75 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 76920000 | Verfügungsmittel | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 76930000 | Repräsentationen | 785,45 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.964.928,25 | 2.447.100 | 2.393.550 | 2.306.850 | 2.301.750 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 296.982,47 | 553.000 | 107.050 | 225.750 | 268.150 |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 988,42 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 67200000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 67400000 | Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 4,42 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 67920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 359,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 67990000 | Sonstige | 625,00 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 43.045,05 | 48.200 | 127.200 | 164.100 | 150.400 |
| | 77430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 9.356,06 | 12.000 | 78.800 | 70.000 | 60.000 |
| | 77511000 | an Banken | 14.535,29 | 16.000 | 12.900 | 12.000 | 11.100 |
| | 77512000 | an Sparkassen | 8.800,79 | 9.300 | 8.800 | 8.000 | 7.100 |
| | 77514000 | an Girozentralen / Landesbanken | 10.352,91 | 9.600 | 25.400 | 72.800 | 70.900 |
| | 77910000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 77990000 | Sonstige | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen | | -42.056,63 | -46.700 | -125.500 | -162.400 | -148.700 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 254.925,84 | 506.300 | -18.450 | 63.350 | 119.450 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 254.925,84 | 506.300 | -18.450 | 63.350 | 119.450 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 106.122,08 | 1.333.700 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 68142000 | vom Land | 4.552,88 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 68159000 | vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68166200 | vom Land | 101.569,20 | 1.295.700 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 11.948,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 68270000 | Grabnutzungsentgelte | 10.958,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 68290000 | Sonstige | 990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 16.000 | 0 |
| | 68510000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 16.000 | 0 |
| | 68520000 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 118.070,08 | 1.376.200 | 78.500 | 69.500 | 53.500 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 53.487,29 | 45.000 | 55.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 78420000 | Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 20.270,07 | 45.000 | 55.000 | 45.000 | 45.000 |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 33.217,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 296.357,10 | 2.126.700 | 884.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 5.077,10 | 11.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 291.280,00 | 2.115.200 | 873.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 349.844,39 | 2.171.700 | 939.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -231.774,31 | -795.500 | -860.500 | 22.500 | 6.500 | 6.500 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 23.151,53 | -289.200 | -878.950 | 85.850 | 125.950 | 153.950 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 795.500 | 860.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 795.500 | 860.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | – Tilgung von Investitionskrediten | 141.605,97 | 165.000 | 163.300 | 184.700 | 188.300 | 192.100 |
| | 79250000 vom inländischen Geldmarkt | 141.605,97 | 165.000 | 163.300 | 184.700 | 188.300 | 192.100 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -141.605,97 | 630.500 | 697.200 | -184.700 | -188.300 | -192.100 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse | 143.639,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | -341.300 | 181.750 | 98.850 | 62.350 | 38.150 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.033,58 | 289.200 | 878.950 | -85.850 | -125.950 | -153.950 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | -2.534,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -501,24 | 289.200 | 878.950 | -85.850 | -125.950 | -153.950 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | -146.174,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 113.319,87 | 341.300 | -181.750 | -121.350 | -68.850 | -44.650 |
| F 45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 35.507 | 35.507 | 35.507 | 35.507 |



Investitionsübersicht

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

Stadtbürgermeister Nico Busch

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|---|------|--------|------|--------------------|--------------------|---|---|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | Ansatz | | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2024 | 2025 |

in €

112 Umbau Bahnhofsgebäude

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------|---------|---|---|---|---|---------------|--------------|------|
| 11400 n | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392.200,00 | 0,00 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 873.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.268.000,00 | 0,00 |
| | darunter | X | | X | | X | | X | | X | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen (2025) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -873.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.875.800,00 | 0,00 | |

Erläuterung: 1.) Zuwendungen Städtebauförderung:

Nach aktuellem Stand gesamt: 1.392.200 €

Bis 2022 abgerufen: 96.500 €

Ansatz Nachtrag 2023: 1.295.700 €

2.) Auszahlungen für Sachanlagen:

Gesamtkosten nach aktueller Kostenschätzung: 3.268.000 €

Verausgabt 2019 bis 2022: rd. 280.000 €

Ansatz Nachtrag 2023: 2.115.200 €

2024: 873.000 €

Maßnahme muss bis 31.12.2024 abgeschlossen sein. Frist Abrechnung der Maßnahme: 30.06.2025.

Umbau Bahnhofsgebäude

Zusammenstellung Herstellungskosten

| | | Bruttobetrag |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| Herstellungskosten | | |
| Fremdleistungen | 3.268.000,00 € | |
| Eigenleistungen | 0,00 € | |
| Herstellungskosten gesamt | | 3.268.000,00 € |

Vorgesehene Finanzierung

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| Landeszuwendung | | 1.392.200,00 € |
| Eigenleistungen | | 0,00 € |
| Eigenanteil (Investitionskredit) | | 1.875.800,00 € |
| Gesamtsumme | | 3.268.000,00 € |

Jährliche Folgekosten

| | | |
|--|----------|--------------------|
| Ermittlung: | | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten) | | 0,00 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt) | | 0,00 € |
| weitere Aufwendungen: | | |
| - Abschreibungen | 80 Jahre | 40.850,00 € |
| - Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 80 Jahre = 4.384.398,27 € Zinsen) | | 54.804,98 € |
| zusammen | | 95.654,98 € |
| ./. Erträge: | | |
| - Auflösung Sopo Zuwendung | | 17.402,50 € |
| - Auflösung Sopo Eigenleistungen | | 0,00 € |
| zusammen | | 17.402,50 € |
| | | |
| mithin zu deckende Folgekosten | | 78.252,48 € |

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 16.01.2024
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Timo Perscheid

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Leistung 511300

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadtbürgermeister Nico Busch

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|------|--------|--------|--------------------|--------------------|---|---|------|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | | | | |
| 009 Private Modernisierungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | darunter | X | | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2025) | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 575100

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung

Stadtbürgermeister Nico Busch

Investitionsübersicht

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
|--------------|-----------------------|---|------|--------|--------|--------------------|--------------------|---|---|------|
| | | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2024 | 2025 |

in €

601 Rheinsteig erleben

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---------|--------|---|---|---|------------|-----------|------|--|
| 57510 n | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | darunter | X | | X | | X | | X | | X | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen (2025) | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0,00 | | |

Erläuterung: Anteil Gemeinde am Projekt "Rheinsteig erleben".



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte § 4 (4) GemHVO

.....



| Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte | | |
|--|---------|--|
| Teilhaushalt | Produkt | Bezeichnung |
| 01 Teilhaushalt 1 | 11100 | Verwaltungssteuerung |
| | 11400 | Zentrale Dienste |
| | 11420 | Liegenschaften |
| | 11421 | Liegenschaft Feuerwehrgerätehaus |
| | 11430 | Bauhof |
| | 12100 | Statistik und Wahlen |
| | 12620 | Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr |
| | 25220 | Archive einschließlich Stadtarchiv |
| | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 02 Teilhaushalt 2 | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 03 Teilhaushalt 3 | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | 51130 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |
| | 54100 | Gemeindestraßen |
| | 54300 | Landesstraßen |
| | 54400 | Bundesstraßen |
| | 54600 | Parkeinrichtungen |
| | 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 04 Teilhaushalt 4 | 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| | 55311 | Friedhofs- und Bestattungswesen St. Goarshausen |
| 05 Teilhaushalt 5 | 55312 | Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsteil Wellmich |
| | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 06 Teilhaushalt 6 | 26114 | Freilichtbühnen |
| | 57310 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| | 57510 | Tourismusförderung |
| | 57523 | Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen |
| 07 Teilhaushalt 7 | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |



Teilhaushalt 1

Produkte

- 111000** **Verwaltungssteuerung**
- 114000** **Zentrale Dienste**
- 114200** **Liegenschaften**
- 114300** **Bauhof**
- 121000** **Statistik und Wahlen**
- 126200** **Gefahrenabwehrmaßnahmen**
- 252200** **Archive**
- 281000** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 25 Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, Botanische Gärten
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.050,00 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.536,40 | 77.700 | 98.100 | 108.100 | 108.100 | 83.100 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 809,76 | 5.400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 17.124,00 | 390.300 | 195.300 | 49.300 | 140.300 | 5.300 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 94.520,16 | 479.600 | 300.500 | 164.500 | 255.500 | 95.500 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 161.386,61 | 167.700 | 172.650 | 172.850 | 172.850 | 172.850 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.121,66 | 73.000 | 101.300 | 72.800 | 72.800 | 72.800 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 200,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 21.442,79 | 62.400 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 252.151,06 | 318.000 | 347.850 | 319.550 | 319.550 | 319.550 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -157.630,90 | 161.600 | -47.350 | -155.050 | -64.050 | -224.050 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -157.630,90 | 161.600 | -47.350 | -155.050 | -64.050 | -224.050 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 138.800 | 143.800 | 143.800 | 143.800 | 143.800 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -157.630,90 | 300.400 | 96.450 | -11.250 | 79.750 | -80.250 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -184.830,32 | 307.000 | -120.350 | -82.050 | -82.050 | -107.050 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 96.484,43 | 1.295.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 96.484,43 | 1.320.700 | 25.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 169.669,92 | 2.116.200 | 875.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 169.669,92 | 2.116.200 | 875.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -73.185,49 | -795.500 | -850.000 | 14.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -258.015,81 | -488.500 | -970.350 | -68.050 | -84.050 | -109.050 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

| | | |
|----------------------|--------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Leistung | 111000 | Verwaltungssteuerung |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | |
|--|---|
| Produkt: | 111000 Verwaltungssteuerung |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Der Stadtbürgermeister ist Repräsentant der Stadt. Er koordiniert und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Stadtbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten (tariflich und geringfügig Beschäftigte). Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele. |
| Auftragsgrundlage: | Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien |
| Art der Aufgabe: | Funktionsaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Stadtbürgermeister Nico Busch |
| Zielgruppe: | Einwohner der Stadt, Gremien |
| Ziele: | Zeitrahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Stadt nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Stadt in der Öffentlichkeit. Der Stadtbürgermeister und der Stadtrat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen. |
| Produktart: | Internes und externes Produkt |
| Auftraggeber: | Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | / Einwohner |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 5.124,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Auflösung Ehrensoldrückstellun | 5.124,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.124,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.604,62 | 31.500 | 29.850 | 29.850 | 29.850 | 29.850 |
| | 50110000 Bürgermeister | 14.088,00 | 15.100 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 50120000 Beigeordnete | 587,10 | 1.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 955,00 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 50291000 Vergütungen Erläuterungen: Protokollführung | 540,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.870,69 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen Erläuterungen: Ehrensoldrückstellung | 2.661,00 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 2,83 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 51130000 ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensold | 6.900,00 | 8.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 111000 Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansätze 2024 | Ansätze 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 |
|----------|--|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| | 52420000 Essenskosten Erläuterungen: Getränke Sitzungen | 122,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.331,23 | 2.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 62,02 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56930000 Repräsentationen | 1.269,21 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.058,41 | 34.700 | 32.450 | 32.450 | 32.450 | 32.450 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -23.934,41 | -29.500 | -27.250 | -27.250 | -27.250 | -27.250 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -23.934,41 | -29.500 | -27.250 | -27.250 | -27.250 | -27.250 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -23.934,41 | -29.500 | -27.250 | -27.250 | -27.250 | -27.250 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 111000 Verwaltungssteuerung

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -25.980,19 | -31.500 | -29.150 | -29.150 | -29.150 | -29.150 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -25.980,19 | -31.500 | -29.150 | -29.150 | -29.150 | -29.150 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.050,00 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht | 1.050,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 123,72 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 43,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44120001 Mieten und Pachten | 80,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 419,25 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil aus Jagdpacht | 419,25 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 385.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Gewinn aus Veräußerung Rathaus (215.000 € Verkaufspreis, Wert Bilanz 25.000 €) Der Verkauf konnte in 2023 nicht mehr realisiert werden. | 0,00 | 385.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.592,97 | 386.300 | 191.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.957,55 | 16.700 | 17.200 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | 50221000 Vergütungen | 12.208,77 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 50222000 Leistungszulagen Erläuterungen: Arbeitnehmer | 248,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Arbeitnehmer | 1.010,17 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 50420000 Arbeitnehmer | 2.490,07 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.395,88 | 14.300 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 8.009,14 | 7.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 20,67 | 1.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34,99 | 1.100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 € | 827,57 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € | 975,21 | 3.700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 528,30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| | 53410000 mit Wohnbauten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 53470000 mit Verwaltungsgebäuden | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 7.305,60 | 9.700 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw. | 3.187,39 | 4.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Allgemeine Haftpflichtversicherung Gemeindeunfallversicherung | 4.077,81 | 5.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband | 40,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.659,03 | 42.500 | 39.400 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -32.066,06 | 343.800 | 152.200 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -32.066,06 | 343.800 | 152.200 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -30.566,06 | 345.300 | 153.700 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -37.053,31 | 347.100 | -34.500 | -34.700 | -34.700 | -34.700 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 96.484,43 | 1.295.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68166200 vom Land | 96.484,43 | 1.295.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Veräußerung Rathausgebäude Finanzierung für den Umbau des Bahnhofsgebäudes | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 96.484,43 | 1.320.700 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 164.592,82 | 2.115.200 | 873.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 164.592,82 | 2.115.200 | 873.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 164.592,82 | 2.115.200 | 873.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -68.108,39 | -794.500 | -848.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -105.161,70 | -447.400 | -882.500 | -34.700 | -34.700 | -34.700 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 41590000 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Altes Rathaus | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.412,68 | 77.700 | 98.000 | 108.000 | 108.000 | 83.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 59.968,55 | 75.000 | 85.000 | 95.000 | 95.000 | 70.000 |
| | 44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigung Containerstandplätze | 15.444,13 | 2.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 390,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 vom sonstigen privaten Bereich | 390,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 44.000 | 135.000 | 0 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Verkauf Bauplätze Heide in 2025 | 0,00 | 0 | 0 | 44.000 | 135.000 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 75.803,19 | 82.400 | 102.700 | 156.700 | 247.700 | 87.700 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.196,76 | 42.400 | 67.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 31.460,93 | 35.000 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sanierung Wohnungen 2.000 € Instandhaltung Dach Garagen Tennisplatz Wellmich 1.000 € | 3.996,76 | 5.000 | 28.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.004,50 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.204,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 € | 529,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 53410000 mit Wohnbauten | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 53720000 Kulturdenkmäler | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 5.238,35 | 7.200 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Garagen Hafengelände | 781,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 226,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 2.184,48 | 4.300 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 56810000 Grundsteuer | 2.045,99 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.435,11 | 58.000 | 83.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 29.368,08 | 24.400 | 19.600 | 98.600 | 189.600 | 29.600 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 29.368,08 | 24.400 | 19.600 | 98.600 | 189.600 | 29.600 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.000,00 | -12.600 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 28.368,08 | 11.800 | 6.600 | 85.600 | 176.600 | 16.600 |



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 22.705,88 | 17.400 | 12.100 | 47.100 | 47.100 | 22.100 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 22.705,88 | 17.400 | 12.100 | 63.100 | 47.100 | 22.100 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114210 Liegenschaft Feuerwehrgerätehaus

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 2.064,30 | 2.200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 2.007,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56810000 Grundsteuer | 57,17 | 2.200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.064,30 | 2.200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 9.935,70 | 2.800 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 9.935,70 | 2.800 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 9.935,70 | 2.800 | -100 | -100 | -100 | -100 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114210 Liegenschaft Feuerwehrgerätehaus

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.064,30 | 2.800 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -2.064,30 | 2.800 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenerstattung Winterdienst WHG | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 117.824,44 | 119.500 | 125.600 | 125.600 | 125.600 | 125.600 |
| | 50221000 Vergütungen | 84.991,54 | 88.000 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| | 50222000 Leistungszulagen Erläuterungen: Arbeitnehmer | 1.547,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50291000 Vergütungen | 4.178,58 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 50292000 Leistungszulagen | 80,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen | 6.597,82 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen | 319,43 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 18.789,67 | 18.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 50490000 Sonstige | 1.203,88 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 50520000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beihilfen | 30,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 85,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.411,91 | 11.600 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.587,27 | 1.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 1.661,54 | 1.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 4.275,76 | 3.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.745,19 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 € | 1.585,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: ab 60 € bis 1.000 € netto | 971,92 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.584,59 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Nutzung Kommunaltraktor VG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 3.578,71 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Medizinischer Dienst usw. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 494,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Garagenmiete | 1.800,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 56220000 Leasing | 0,00 | 0 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| | 56343000 Miete, Leasing | 0,00 | 33.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 1.072,04 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 212,47 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 134.815,06 | 171.800 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -134.815,06 | -171.700 | -182.100 | -182.100 | -182.100 | -182.100 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -134.815,06 | -171.700 | -182.100 | -182.100 | -182.100 | -182.100 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 170.700 | 176.800 | 176.800 | 176.800 | 176.800 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -134.815,06 | -1.000 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -135.271,19 | -600 | -38.100 | -38.100 | -38.100 | -38.100 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.269,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 1.269,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.269,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.269,10 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -136.540,29 | -1.600 | -39.100 | -39.100 | -39.100 | -39.100 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 121000 Statistik und Wahlen

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Essenskosten Erläuterungen: Verpflegung Wahlen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 121000 Statistik und Wahlen

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 12
Leistung 126200

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.567,33 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 792,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Hochwassermotweg | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 151,34 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 € | 377,35 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.246,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 714,00 | 3.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 714,00 | 3.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.281,33 | 5.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.281,33 | -5.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.281,33 | -5.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -20.300 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -3.281,33 | -25.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 126200 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.709,33 | -24.700 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -22.900 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 3.808,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 3.808,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.808,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.808,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -8.517,33 | -24.700 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -22.900 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 25
 Leistung 252200

Schule und Kultur
 Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Archive einschließlich Stadtarchiv

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56300000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -500,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -500,00 | -1.000 | -600 | -600 | -600 | -600 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Leistung 252200 Archive einschließlich Stadtarchiv

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -500,00 | -1.000 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -500,00 | -1.000 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 281000

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 41490000 von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) Erläuterungen: Fahnen usw. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.427,22 | 2.000 | 4.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52420000 Essenskosten | 394,38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 492,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Martinszug usw. | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Budget Veranstaltungen 700 Jahre Stadtrechte in 2024 (3.000 €) Musikkapelle Martinszug (500 €) | 540,40 | 900 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 200,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Bürgerbudget | 200,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.210,60 | 200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 999,60 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Diakoniestation Loreley-Nastätten | 211,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.837,82 | 2.200 | 6.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.837,82 | -2.000 | -6.600 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.837,82 | -2.000 | -6.600 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -2.837,82 | -2.000 | -6.600 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.957,88 | -2.000 | -6.600 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Bürgerbudget | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.957,88 | -2.000 | -7.600 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 2

Produkte

- 365000** Tageseinrichtungen für Kinder
- 366100** Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.342,50 | 59.900 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 337,94 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 65.680,44 | 62.600 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -64.680,44 | -62.400 | -66.800 | -66.800 | -66.800 | -66.800 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -64.680,44 | -62.400 | -66.800 | -66.800 | -66.800 | -66.800 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.200 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -64.680,44 | -66.600 | -71.200 | -71.200 | -71.200 | -71.200 |



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -20.745,68 | -64.700 | -69.200 | -69.200 | -69.200 | -69.200 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 33.217,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.217,22 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.217,22 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -53.962,90 | -72.700 | -69.200 | -69.200 | -69.200 | -69.200 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

| | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Leistung | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder |

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.249,59 | 57.800 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteile | 52.197,59 | 45.500 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| | 52544000 an Zweckverbände Erläuterungen: Sachkostenanteil | 11.052,00 | 12.300 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 63.249,59 | 59.600 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -63.249,59 | -59.600 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -63.249,59 | -59.600 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -63.249,59 | -59.600 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

| | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Leistung | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder |

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.533,55 | -57.800 | -63.200 | -63.200 | -63.200 | -63.200 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 33.217,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 33.217,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.217,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.217,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -51.750,77 | -57.800 | -63.200 | -63.200 | -63.200 | -63.200 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 36
Leistung 366100

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

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 vom sonstigen privaten Bereich | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.092,91 | 2.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 35,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Kinderspielplätze | 1.682,26 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54190000 an übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 337,94 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Jährliche Sicherheitsüberprüfung | 337,94 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56300000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.430,85 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.430,85 | -2.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.430,85 | -2.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.200 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -1.430,85 | -7.000 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.212,13 | -6.900 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -2.212,13 | -14.900 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 3

Produkte

- 511300 Städtebauförderung**
- 541000 Gemeindestraßen**
- 543000 Landesstraßen**
- 544000 Bundesstraßen**
- 546000 Parkeinrichtungen**
- 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege
und Wirtschaftswege**



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.572,64 | 55.900 | 83.600 | 64.900 | 51.900 | 51.900 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.186,98 | 43.400 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 695,00 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 51.990,84 | 55.000 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 95.945,46 | 156.800 | 196.000 | 177.300 | 164.300 | 164.300 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.447,98 | 135.500 | 138.900 | 119.700 | 119.700 | 119.700 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 7.161,27 | 700 | 7.500 | 7.500 | 500 | 500 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 123.609,25 | 251.200 | 263.800 | 244.600 | 237.600 | 237.600 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -27.663,79 | -94.400 | -67.800 | -67.300 | -73.300 | -73.300 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -27.663,79 | -94.400 | -67.800 | -67.300 | -73.300 | -73.300 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -82.700 | -85.600 | -85.600 | -85.600 | -85.600 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -27.663,79 | -177.100 | -153.400 | -152.900 | -158.900 | -158.900 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -44.347,24 | -130.300 | -107.000 | -106.500 | -112.500 | -112.500 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.637,65 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.637,65 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 20.000,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.362,35 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -54.709,59 | -139.300 | -116.000 | -115.500 | -121.500 | -121.500 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Leistung 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | an Zweckverbände Erläuterungen: Anteil Planungsverband Loreley | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Leistung 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Leistung 511300

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Dorferneuerung, Städtebauförderung

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.572,64 | 5.800 | 14.800 | 14.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 41442000 vom Land Erläuterungen: Zuwendungen für Sanierungsbeauftragter und Aufwand im Rahmen der Stadtsanierung | 11.572,64 | 4.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.572,64 | 5.800 | 14.800 | 14.800 | 1.800 | 1.800 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 7.161,27 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Sanierungsbeauftragter | 7.161,27 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.161,27 | 2.400 | 9.400 | 9.400 | 2.400 | 2.400 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.411,37 | 3.400 | 5.400 | 5.400 | -600 | -600 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 4.411,37 | 3.400 | 5.400 | 5.400 | -600 | -600 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 4.411,37 | 3.400 | 5.400 | 5.400 | -600 | -600 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Leistung 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.277,71 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.552,88 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 68142000 vom Land | 4.552,88 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.552,88 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 20.000,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 20.000,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.447,12 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -14.169,41 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -9.000 | -9.000 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 541000 Gemeindestraßen

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 32.400 | 51.100 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | 41442000 vom Land Erläuterungen: KIPKI Mittel Umrüstung Straßenbeleuchtung LED | 0,00 | 0 | 18.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.400,18 | 14.400 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | 43225000 für die Sondernutzung von Straßen | 12.400,18 | 5.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Altkleider Container | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 695,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 44251000 von privaten Unternehmen | 695,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 51.990,84 | 55.000 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 51.990,84 | 55.000 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 65.586,02 | 102.300 | 132.500 | 113.800 | 113.800 | 113.800 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.281,85 | 92.600 | 119.800 | 100.600 | 100.600 | 100.600 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Steigerung insb. aufgrund Energiekosten Straßenbeleuchtung | 76.120,49 | 82.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Material für Unterhaltung Buswartehaus | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Allg. Ansatz Straßenunterhaltung jährl. (5.000 €), in 2024 zus. Umrüstung Straßenbeleuchtung KIPKI (18.700 €). | 5.161,36 | 5.000 | 23.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 € | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen | 0,00 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 541000 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansätze 2024 | Ansätze 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 |
|----------|--|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | in € | | | | |
| | 53710000 Kunstgegenstände | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 81.281,85 | 168.000 | 195.200 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -15.695,83 | -65.700 | -62.700 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -15.695,83 | -65.700 | -62.700 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -51.600 | -53.400 | -53.400 | -53.400 | -53.400 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -15.695,83 | -117.300 | -116.100 | -115.600 | -115.600 | -115.600 |



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Leistung | 541000 | Gemeindestraßen |

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -29.947,32 | -82.200 | -81.400 | -80.900 | -80.900 | -80.900 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -29.947,32 | -82.200 | -81.400 | -80.900 | -80.900 | -80.900 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 543000 Landesstraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Leistung | 544000 | Bundesstraßen |

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 0,00 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Leistung | 546000 | Parkeinrichtungen |

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.786,80 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 18.786,80 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18.786,80 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.643,00 | 6.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Servicevertrag Parkscheinautomat | 3.643,00 | 4.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.643,00 | 9.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 15.143,80 | 10.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 15.143,80 | 10.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 15.143,80 | 10.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 546000 Parkeinrichtungen

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 15.485,52 | 12.900 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.084,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68166200 vom Land | 5.084,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.084,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.084,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 20.570,29 | 12.900 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 551000 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.453,56 | 34.300 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 739,05 | 1.700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 23.628,13 | 29.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.467,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.124,86 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 53,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € | 2.716,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.523,32 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Grünschnittdeponie Weisel | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.453,56 | 34.600 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -31.453,56 | -34.600 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -31.453,56 | -34.600 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -29.200 | -30.200 | -30.200 | -30.200 | -30.200 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -31.453,56 | -63.800 | -43.900 | -43.900 | -43.900 | -43.900 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -31.093,58 | -63.000 | -43.300 | -43.300 | -43.300 | -43.300 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -31.093,58 | -63.000 | -43.300 | -43.300 | -43.300 | -43.300 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| | | |
|----------------------|--------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 555900 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-------------|---|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beiträge im Sinne des § 12 KAG von der Jagdgenossenschaft | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69,57 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 69,57 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56300000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 69,57 | 8.900 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -69,57 | -1.100 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -69,57 | -1.100 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -69,57 | -3.000 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -69,57 | -2.000 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -69,57 | -2.000 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 4



Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

| Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 370,30 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.210,00 | 19.100 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.580,30 | 23.100 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.570,35 | 14.400 | 27.800 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 546,24 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.116,59 | 21.900 | 35.200 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.536,29 | 1.200 | -5.600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -9.536,29 | 1.200 | -5.600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -19.200 | -19.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -9.536,29 | -18.000 | -25.400 | -20.900 | -20.900 | -20.900 |



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

| Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.093,48 | -27.000 | -34.100 | -29.600 | -29.600 | -29.600 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 11.948,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.948,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.948,00 | 17.500 | 8.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 2.854,52 | -9.500 | -25.600 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 553110 Friedhofs- und Bestattungswesen St. Goarshausen

| Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 370,30 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 41441000 vom Bund Erläuterungen: Pflege Kriegsgräber | 370,30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.920,00 | 16.700 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 120,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: bisherige Buchungsstelle 55300.43210000 | 1.800,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern Erläuterungen: Abräumung Gräber | 0,00 | 1.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 10.800 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.290,30 | 20.700 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.590,22 | 8.600 | 23.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.886,26 | 2.200 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Mäharbeiten | 5.483,54 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17,49 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 € | 102,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Grabplatten Urnenwand | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabaushub, Abraum Gräber ohne Erben | 0,00 | 800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 553110 Friedhofs- und Bestattungswesen St. Goarshausen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansätze 2024 | Ansätze 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 |
|----------|--|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 477,42 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 477,42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.067,64 | 15.700 | 30.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.777,34 | 5.000 | -2.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.777,34 | 5.000 | -2.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -14.800 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -5.777,34 | -9.800 | -18.100 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 553110 Friedhofs- und Bestattungswesen St. Goarshausen

| Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.556,32 | -17.400 | -25.400 | -20.900 | -20.900 | -20.900 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 9.278,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 8.808,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 68290000 Sonstige | 470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.278,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Erweiterung der Urnenwand | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.278,00 | 15.500 | 6.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 2.721,68 | -1.900 | -18.900 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung5
55
553120Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsteil Wellmich

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.290,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 43224000 für das Bestattungswesen | 1.290,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.290,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.980,13 | 5.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 839,08 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.715,18 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 € | 102,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabschub | 1.255,45 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 68,82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 68,82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.048,95 | 6.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.758,95 | -3.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.758,95 | -3.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.400 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -3.758,95 | -8.200 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 553120 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsteil Wellmich

| Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.537,16 | -9.600 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.670,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 2.150,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 68290000 Sonstige | 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.670,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.670,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 132,84 | -7.600 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 5



Produkte

555100 Kommunale Forstwirtschaft



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

| Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 91.800 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 119,50 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.963,80 | 2.500 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.083,30 | 96.300 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.403,20 | 109.400 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 2.895,63 | 6.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.298,83 | 116.400 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.215,53 | -20.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.215,53 | -20.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -5.215,53 | -20.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

| Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.510,89 | -19.500 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 270,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 270,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -270,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -3.780,96 | -19.500 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 555100 Kommunale Forstwirtschaft

| Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 91.800 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | 41441000 vom Bund | 0,00 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | 41442000 vom Land | 0,00 | 76.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 119,50 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 43690000 Wildschadensverhütungspauschale | 119,50 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.963,80 | 2.500 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 1.943,00 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Wildschadensverhütungspauschale usw. | 20,80 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.083,30 | 96.300 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.403,20 | 109.400 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 8,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 93,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 40,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 63,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52542000 an das Land Erläuterungen: Forstbetriebskostenbeiträge | 1.032,00 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenerstattung Waldarbeiter an Verbandsgemeinde | 1.053,65 | 1.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 52590000 an übrige Bereiche | 33,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.070,70 | 106.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.895,63 | 6.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 104,79 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 23,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56300000 Geschäftsaufwendungen | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung | 2.671,58 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56810000 Grundsteuer | 95,03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 555100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.298,83 | 116.400 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.215,53 | -20.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.215,53 | -20.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -5.215,53 | -20.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 555100 Kommunale Forstwirtschaft

| Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.510,89 | -19.500 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 270,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 270,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 270,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -270,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -3.780,96 | -19.500 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 6

Produkte

- 261100 Freilichtbühne**
- 573100 Kommunale allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen**
- 575100 Tourismusförderung**
- 575230 Durchführung von Kommunal- und
Fremdveranstaltungen**



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
57 Wirtschaft und Tourismus

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 43.600 | 16.100 | 11.100 | 10.800 | 10.800 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.929,16 | 64.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.330,43 | 91.200 | 139.200 | 139.200 | 139.200 | 139.200 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.316,84 | 18.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 34.897,48 | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 255.473,91 | 288.800 | 270.900 | 245.900 | 245.600 | 245.600 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.258,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.163,03 | 225.500 | 129.600 | 107.600 | 107.600 | 107.600 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 37.066,71 | 21.300 | 93.900 | 78.900 | 78.900 | 78.900 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 255.488,45 | 263.400 | 240.100 | 203.100 | 203.100 | 203.100 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -14,54 | 25.400 | 30.800 | 42.800 | 42.500 | 42.500 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -14,54 | 25.400 | 30.800 | 42.800 | 42.500 | 42.500 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -32.700 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -14,54 | -7.300 | -3.200 | 8.800 | 8.500 | 8.500 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.474,45 | 8.600 | 61.100 | 73.100 | 72.800 | 72.800 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 126.687,18 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 126.687,18 | 2.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -126.687,18 | -500 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -145.161,63 | 8.100 | 51.100 | 73.100 | 72.800 | 72.800 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Leistung 261140 Freilichtbühnen

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.162,60 | 60.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Davon: Pacht Freilichtbühne (60.000 €) Davon: Parkpool (58.000 €) | 81.162,60 | 60.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.316,84 | 18.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 44250000 vom privaten Unternehmen Erläuterungen: Abrechnung Nebenkosten Freilichtbühne (30.000 €) Erstattung RA-Kosten (20.000 €) | 24.316,84 | 18.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 33.040,56 | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 33.040,56 | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 138.520,00 | 155.800 | 174.400 | 154.400 | 154.400 | 154.400 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.069,95 | 108.400 | 67.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 22.706,24 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Allg. Bauunterhalt (5.000 €) Streichen BOS Gebäude (22.000 €) | 48.498,52 | 86.200 | 27.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 500 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.603,05 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 600,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € | 1.236,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 45,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.380,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 34.053,43 | 17.200 | 90.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 8.500,65 | 1.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Weiterleitung Parkpool | 18.218,04 | 9.700 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 6.013,15 | 5.800 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 56810000 Grundsteuer | 701,84 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 619,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

| | | |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| Leistung | 261140 | Freilichtbühnen |

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 141.123,38 | 137.600 | 169.700 | 132.700 | 132.700 | 132.700 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.603,38 | 18.200 | 4.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.603,38 | 18.200 | 4.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -9.900 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -2.603,38 | 8.300 | -5.600 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Leistung 261140 Freilichtbühnen

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -58.937,55 | 23.700 | 58.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 126.687,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 126.687,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 126.687,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -126.687,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -185.624,73 | 23.700 | 58.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung5
57
573100Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

| ffd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 472,56 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 472,56 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 472,56 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.521,71 | 18.700 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Toilette, Foyer | 112,37 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 272,12 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Sachkosten- und Unterhaltungsaufwand | 20.137,22 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.521,71 | 18.800 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -20.049,15 | -16.900 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -20.049,15 | -16.900 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -20.049,15 | -18.100 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 573100 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -65,84 | -18.100 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -65,84 | -18.100 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung5
57
575100Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 37.100 | 9.600 | 4.600 | 4.300 | 4.300 |
| | 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41451000 von privaten Unternehmen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| | 41490000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spende aus Auflösung Verein | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.929,16 | 64.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 43610000 Tourismusbeiträge | 64.929,16 | 64.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.856,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 1.856,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 66.786,08 | 101.100 | 74.600 | 69.600 | 69.300 | 69.300 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.121,07 | 28.400 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.868,17 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 52,90 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 € | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 200,00 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 53640000 Kulturanlagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 3.013,28 | 4.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Landbrücke usw. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Internetauftritt | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 434,53 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 2.578,75 | 3.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.134,35 | 37.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 61.651,73 | 64.100 | 61.700 | 56.700 | 56.400 | 56.400 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 575100 Tourismusförderung

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 61.651,73 | 64.100 | 61.700 | 56.700 | 56.400 | 56.400 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -21.600 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 61.651,73 | 42.500 | 39.200 | 34.200 | 33.900 | 33.900 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 575100 Tourismusförderung

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 59.742,82 | 43.000 | 39.700 | 34.700 | 34.400 | 34.400 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68159000 vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 59.742,82 | 42.500 | 29.700 | 34.700 | 34.400 | 34.400 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 57
Leistung 575230

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.695,27 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 6.201,70 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 29.258,28 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 14.235,29 | 20.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 49.695,27 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.258,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50221000 Vergütungen | 1.258,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.450,30 | 70.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.332,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 925,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 84.192,52 | 64.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 88.709,01 | 70.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -39.013,74 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -39.013,74 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -39.013,74 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 575230 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.213,88 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -19.213,88 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 7

Produkte

- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlage**
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen

| Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.287.488,05 | 1.347.100 | 1.331.800 | 1.397.500 | 1.448.100 | 1.488.600 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 626.246,00 | 713.700 | 647.500 | 647.500 | 647.500 | 647.500 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 181,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.913.915,91 | 2.060.800 | 1.979.300 | 2.045.000 | 2.095.600 | 2.136.100 |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | – Abschreibungen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.326.314,27 | 1.581.900 | 1.610.000 | 1.612.300 | 1.614.200 | 1.615.500 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 649,12 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.326.993,39 | 1.581.900 | 1.610.800 | 1.613.100 | 1.615.000 | 1.616.300 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 586.922,52 | 478.900 | 368.500 | 431.900 | 480.600 | 519.800 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.406,42 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 43.837,05 | 48.200 | 127.200 | 164.100 | 150.400 | 136.600 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -41.430,63 | -46.700 | -125.500 | -162.400 | -148.700 | -134.900 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 545.491,89 | 432.200 | 243.000 | 269.500 | 331.900 | 384.900 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 545.491,89 | 432.200 | 243.000 | 269.500 | 331.900 | 384.900 |



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

| Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 535.927,90 | 432.200 | 243.000 | 269.500 | 331.900 | 384.900 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 535.927,90 | 432.200 | 243.000 | 269.500 | 331.900 | 384.900 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 795.500 | 860.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 141.605,97 | 165.000 | 163.300 | 184.700 | 188.300 | 192.100 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -141.605,97 | 630.500 | 697.200 | -184.700 | -188.300 | -192.100 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 143.639,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | -341.300 | 181.750 | 98.850 | 62.350 | 38.150 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.033,58 | 289.200 | 878.950 | -85.850 | -125.950 | -153.950 |



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

| | | |
|----------------------|--------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Leistung | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.287.488,05 | 1.347.100 | 1.331.800 | 1.397.500 | 1.448.100 | 1.488.600 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 2.499,52 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 206.104,60 | 220.000 | 255.300 | 258.400 | 261.300 | 264.300 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 527.170,91 | 472.000 | 477.300 | 505.500 | 528.800 | 544.100 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 434.990,03 | 533.600 | 473.200 | 502.500 | 524.100 | 543.500 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 60.822,23 | 45.600 | 64.800 | 66.900 | 68.300 | 69.700 |
| | 40330000 Hundesteuer | 11.470,00 | 13.300 | 13.000 | 13.200 | 13.400 | 13.600 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 44.430,76 | 59.900 | 45.700 | 48.500 | 49.700 | 50.900 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 626.246,00 | 713.700 | 647.500 | 647.500 | 647.500 | 647.500 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 284.252,00 | 248.000 | 275.800 | 275.800 | 275.800 | 275.800 |
| | 41112000 Schlüsselzuweisung B1 | 0,00 | 26.300 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 41113000 Schlüsselzuweisung B2 | 260.639,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte | 0,00 | 358.000 | 367.100 | 367.100 | 367.100 | 367.100 |
| | 41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) | 81.355,00 | 81.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 181,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige | 181,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.913.915,91 | 2.060.800 | 1.979.300 | 2.045.000 | 2.095.600 | 2.136.100 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.326.314,27 | 1.581.900 | 1.610.000 | 1.612.300 | 1.614.200 | 1.615.500 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Gesamtvervielfältiger 35 % | 43.988,27 | 38.900 | 39.300 | 41.600 | 43.500 | 44.800 |
| | 54421000 Landkreise | 644.827,00 | 789.000 | 803.200 | 803.200 | 803.200 | 803.200 |
| | 54423000 Verbandsgemeinden | 637.499,00 | 754.000 | 767.500 | 767.500 | 767.500 | 767.500 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.326.314,27 | 1.581.900 | 1.610.000 | 1.612.300 | 1.614.200 | 1.615.500 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 587.601,64 | 478.900 | 369.300 | 432.700 | 481.400 | 520.600 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 587.601,64 | 478.900 | 369.300 | 432.700 | 481.400 | 520.600 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 587.601,64 | 478.900 | 369.300 | 432.700 | 481.400 | 520.600 |



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 605.542,71 | 478.900 | 369.300 | 432.700 | 481.400 | 520.600 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 605.542,71 | 478.900 | 369.300 | 432.700 | 481.400 | 520.600 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich 6
Produktbereich 61
Leistung 612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 649,12 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 56630000 Säumniszuschläge | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56720000 Körperschaftsteuer | 375,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56790000 Sonstige | 20,62 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 250,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 679,12 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -679,12 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.406,42 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Erläuterungen: Dividende | 4,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 351,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 47990000 Sonstige Erläuterungen: Nachzahlungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschlag, | 550,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 47990001 Sonstige | 1.501,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 43.837,05 | 48.200 | 127.200 | 164.100 | 150.400 | 136.600 |
| | 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | 9.356,06 | 12.000 | 78.800 | 70.000 | 60.000 | 50.000 |
| | 57511000 an Banken | 14.535,29 | 16.000 | 12.900 | 12.000 | 11.100 | 10.200 |
| | 57512000 an Sparkassen | 8.800,79 | 9.300 | 8.800 | 8.000 | 7.100 | 6.200 |
| | 57514000 an Girozentralen / Landesbanken | 10.352,91 | 9.600 | 25.400 | 72.800 | 70.900 | 68.900 |
| | 57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 792,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 57990000 Sonstige Erläuterungen: Erstattungszinsen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -41.430,63 | -46.700 | -125.500 | -162.400 | -148.700 | -134.900 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -42.109,75 | -46.700 | -126.300 | -163.200 | -149.500 | -135.700 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -42.109,75 | -46.700 | -126.300 | -163.200 | -149.500 | -135.700 |



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -69.614,81 | -46.700 | -126.300 | -163.200 | -149.500 | -135.700 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -69.614,81 | -46.700 | -126.300 | -163.200 | -149.500 | -135.700 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 795.500 | 860.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 795.500 | 860.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 141.605,97 | 165.000 | 163.300 | 184.700 | 188.300 | 192.100 |
| | 79250000 vom inländischen Geldmarkt | 141.605,97 | 165.000 | 163.300 | 184.700 | 188.300 | 192.100 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -141.605,97 | 630.500 | 697.200 | -184.700 | -188.300 | -192.100 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 143.639,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | -341.300 | 181.750 | 98.850 | 62.350 | 38.150 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.033,58 | 289.200 | 878.950 | -85.850 | -125.950 | -153.950 |



Anlagen



**Vorlagen, Niederschriften usw.,
Genehmigungen Kreisverwaltung**

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2024 und 2025,
des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen
der Stadt St. Goarshausen gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung
(GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 und 2025 mit dem Haushaltsplan 2024 und 2025 und seinen Anlagen der Stadt St. Goarshausen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 18.12.2023

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 und 2025, des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen der Stadt St. Goarshausen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 08.12.2023



Mike Weiland
Bürgermeister

■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Gemeinderates Nochern findet statt am Mittwoch, 20. Dezember 2023, 19.00 Uhr, im Rathaussaal, 56357 Nochern.

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über
 - a. die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 gem. § 114 Abs. 1, Satz 1 GemO
 - b. die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten,
 - c. die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i.V.m. § 68 GemO
2. Beratung und Beschlussfassung über
 - a. die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 gem. § 114 Abs. 1, Satz 1 GemO
 - b. die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten,
 - c. die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i.V.m. § 68 GemO
3. Beratung und Beschlussfassung über
 - a. die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 gem. § 114 Abs. 1, Satz 1 GemO
 - b. die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten,
 - c. die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i.V.m. § 68 GemO
4. Beratung und Beschlussfassung über
 - a. die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 gem. § 114 Abs. 1, Satz 1 GemO
 - b. die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten,
 - c. die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i.V.m. § 68 GemO
5. Beratung und Beschlussfassung über die Zustimmung gemäß § 67 Abs. 2 GemO RLP zur Zusammenführung Flächennutzungspläne (FNP) der VG Braubach und VG Loreley (alt)
6. Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung eines Konzeptes der kommunalen Wärmeplanung
7. Sachstandsberichte
8. Annahme von Spenden
9. Europa- und Kommunalwahl 2024
10. Bürgerfragestunde

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Nochern, 11.12.2023

Rudolf Speich, Ortsbürgermeister



ST. GOARSHAUSEN

www.loreleystadt.de

■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2024 und 2025, des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen der Stadt St. Goarshausen gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 und 2025 mit dem Haushaltsplan 2024 und 2025 und seinen Anlagen der Stadt St. Goarshausen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 18.12.2023**

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 und 2025, des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen der Stadt St. Goarshausen sind

innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 08.12.2023

Mike Weiland,

Bürgermeister

■ Stadtratssitzung

Eine Sitzung des Stadtrates der Stadt St. Goarshausen findet statt am **Mittwoch, 20. Dezember 2023, 19:00 Uhr**, im Ratssaal des Rathauses, Bahnhofstraße 8, 56346 St. Goarshausen.

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Wahl eines/einer Vorsitzenden für den Wahlausschuss der Stadtbürgermeisterwahl im Rahmen der Kommunalwahl am 09.06.2024
2. Beratung und Beschlussfassung des Weisungsbeschlusses an den Planungsverband Loreley zur Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2024/2025 des Planungsverbandes Loreley“
3. Beratung und Beschlussfassung über die Aufgabenübertragung gemäß § 67 Abs. 5 GemO zur Aufstellung eines Konzeptes der kommunalen Wärmeplanung
4. Auftragsvergaben
 - a) Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe von Handwerkerleistungen zur Sanierung des Bahnhofs in St. Goarshausen - Gerüstbauarbeiten
 - b) Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe von Handwerkerleistungen zur Sanierung des Bahnhofs in St. Goarshausen - Zimmererarbeiten
 - c) Sonstige
5. Beratung und Beschlussfassung über die Sondernutzungsgebühren für die Containeraufstellung im Rahmen des Umbaus des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums
6. Beratung und Beschlussfassung über die Ausleihe von Eigentum der Stadt St. Goarshausen und Festlegung der Konditionen für die Benutzung durch Dritte
7. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Tourismus- und Veranstaltungsangelegenheiten
2. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
3. Vertrags- und Mietangelegenheiten
4. Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

St. Goarshausen, 12.12.2023

i. V. Daniel Daum,

Erster Beigeordneter

Vorverlegung des Annahmeschlusses

beachten!

Bedingt durch die Weihnachtsfeiertage wird der Annahmeschluss für die folgenden Kalenderwochen festgesetzt:

KW 51/2023 (Erscheinungsdatum 22.12.2023)

Freitag, 15.12.2023, 12.00 Uhr

Dies ist die letzte Ausgabe des Jahres 2023 und erscheint als **Doppelausgabe**.

In KW 52/2023 wird keine Ausgabe des Loreley-Echos erscheinen.

KW 1/2024 (Erscheinungsdatum 05.01.2024)

Freitag, 29.12.2023, 12.00 Uhr

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, dass zu spät eingereichte Manuskripte erst im neuen Jahr berücksichtigt werden können.

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates der Stadt St. Goarshausen am 22.01.2024 um 19:00 Uhr im Rathaussitzungssaal St. Goarshausen

Protokoll: D. Roß

Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024/2025 inklusive Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt St. Goarshausen

Siehe Anlage

Der Haushaltsplanentwurf 2024/2025 wurde in der Sitzung des Ausschusses HuF mit Unterstützung von Timo Perscheid ausführlich erörtert und Veränderungsempfehlungen und ein Prüfauftrag (Auswirkung einer Veränderung der Steuersätze) beschlossen.

Diese Empfehlungen sind in die zur Beratung vorliegende Vorlage vom 18.01.2024 eingeflossen. Die Übersicht der Beschlussempfehlungen liegt vor.

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich danach im Vergleich der Erträge und der Aufwendungen ein **Plus** von 37.150 €, bei einer Freien Finanzspitze von **Minus** 233.850 €.

Es wird erwartet, dass die Kommunalaufsicht die Genehmigung aussprechen wird.

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich danach im Vergleich der Erträge und der Aufwendungen ein **Minus** von 55.050 €, bei einer Freien Finanzspitze von **Minus** 162.450 €.

Hier ist kein Haushaltsausgleich gegeben.

Für das Haushaltsjahr 2025 sollte die Anhebung der Erträge und Verringerung der Aufwendungen geprüft werden.

In der Aussprache ergeben sich die folgenden Anträge:

Antrag:

Für 2024 wird im Teilhaushalt für den Friedhof in der Nastätter Straße noch die Komplettierung der Urnenwand vorgesehen und dafür der Betrag von 9.000 € eingestellt.

Abstimmung: Ja 12
 Nein 0
 Enthaltung 1

Antrag:

In 2024 wird das Bürgerbudget von 1.000 € auf 5.000 € erhöht.

Abstimmung: Ja 2
 Nein 10
 Enthaltung 1

| | | |
|----|---------------------|---|
| an | FB I – Organisation | |
| | FB I - Finanzen | X |
| | FB II | |
| | FB III | |
| | FB IV | |


Beglaubigt

Antrag:

**Der Stadtrat beschließt, zur Anhebung der Erträge für 2025 werden
Grundsteuer A von 381 auf 386
Grundsteuer B von 480 auf 485
Gewerbsteuer von 425 auf 430
Die Hundesteuer für den
ersten Hund von 108 auf 120
zweiten Hund von 168 auf 180
gefährlichen Hund von 650 auf 696
festgesetzt.**

Abstimmung: Ja 2
 Nein 10
 Enthaltung 1

Beschluss:

**Der Stadtrat stimmt der Haushaltssatzung der Stadt St. Goarshausen und dem
Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025 mit der Maßgabe zu, dass für die
Komplettierung der Urnenwand im Friedhof Nastätter Straße in 2024 noch zusätzlich
9.000 € eingestellt werden.**

Abstimmung: Ja 6
 Nein 4
 Enthaltung 3

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises



- Kommunalaufsicht -

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises • Insel Silberau 1 • 56130 Bad Ems

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:
9/91-Stadt St. Goarshausen
Sachbearbeiter:
Rebecca Anders
Durchwahl:
(02603) 972-209
Telefax:
(02603) 972-6209
Zimmer:
333
Email:
rebecca.anders@rhein-lahn.rlp.de
Datum:
12.02.2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt St. Goarshausen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Ihr Schreiben vom 23.01.2024, Az.: 901-11 - Eingang: 25.01.2024 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 23.01.2024, hier eingegangen am 25.01.2024, wurde die vom Stadtrat der Stadt St. Goarshausen in seiner Sitzung am 22.01.2024 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendigen Genehmigungen beantragt.

Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung bestehen insbesondere die im Folgenden aufgeführten Rechtsbedenken:

1. Verstoß gegen das Haushaltsausgleichsgebot nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO.
2. Verstoß gegen das Gebot der dauernden Leistungsfähigkeit bei den vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 103 Abs. 2 GemO.
3. Bezüglich der beantragten Höchstbeträge der Kredite zur Liquiditätssicherung fehlen jeweils die Muster 31 zur Ermittlung des Höchstbetrages, sowie die Tilgungspläne der bestehenden Liquiditätsverbindlichkeiten, die Tilgungspläne der neu geplanten Liquiditätsverbindlichkeiten sowie die Liquiditätsplanung.

Im Einzelnen:

Der Haushalt der Stadt St. Goarshausen weist im Ergebnishaushalt 2024 zwar einen Überschuss von 37.150,00 € aus, jedoch wird für das Jahr 2025 mit einem Defizit von 55.000 € gerechnet.

Auch der Finanzhaushalt kann unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von 233.850,00 € (negative Freie Finanzspitze) für 2024 und einen Fehlbetrag in Höhe von 162.450 € für 2025 nicht ausgeglichen werden.

| | | | |
|--|--|---|--|
| Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung | Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 • 56130 Bad Ems | Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ00000064069 Nassauische Sparkasse Bad Ems Postbank Frankfurt Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. | IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX IBAN-NR. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE |
|--|--|---|--|

Dadurch verstößt die Stadt St. Goarshausen gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs aus § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. §18 Abs. 1 GemHVO.

Mittel- bis langfristig kann nicht mit ausgeglichenen Finanz-Haushalten gerechnet werden, so dass in den kommenden Haushaltsjahren das Defizit zunimmt.

Dabei verkennen wir nicht, dass die Stadt St. Goarshausen in den vergangenen Haushaltsjahren bestrebt war, Fehlbeträge möglichst gering zu halten. Über die tatsächlichen Ergebnisse der Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre kann keine Aussage getroffen werden, da diese noch nicht erstellt sind.

Weiter verstößt die Stadt St. Goarshausen gegen den Grundsatz § 105 Abs. 2 GemO. Danach sollen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten lediglich den verzögerten Eingang von Deckungsmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres überbrücken und dürfen regelmäßig nicht als Deckungsmittel herangezogen werden.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 werden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse in Höhe von 3.955.722,00 € ausgewiesen, die sich planmäßig zum 31.12. 2024 auf insgesamt 4.189.572,00 € erhöhen.

Bezüglich der beantragten Höchstbeträge der Kredite zur Liquiditätssicherung fehlen jeweils die Muster 31 zur Ermittlung des Höchstbetrages, sowie die Tilgungspläne zur Mindestrückführung der bestehenden Liquiditätsverbindlichkeiten, die Tilgungspläne der neu geplanten Liquiditätsverbindlichkeiten sowie die Liquiditätsplanung. Der Mindestrückführungsbetrag gem. Tilgungsplan ist in der Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt zu ergänzen. Wir bitten die erforderlichen Unterlagen und geänderten Übersichten nachzureichen.

Der Stand des Eigenkapitals beläuft sich zum 31.12.2022 auf -186.148,00 €. Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2024 um 480.650,00 € ansteigen.

In diesem Zusammenhang weisen wir erneut daraufhin, dass nach der strengen haushaltsrechtlichen Vorgabe des § 93 Abs. 6 GemO sich die Gemeinde nicht überschulden darf. Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen wird.

Die Stadt St. Goarshausen ist demzufolge vorrangig verpflichtet, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung seiner Kräfte das Haushaltsdefizit zu minimieren. Um die finanzielle Situation der Stadt St. Goarshausen nachhaltig zu verbessern, ist eine umfassende Überprüfung hinsichtlich Ausgabekürzungen oder Einnahmeverbesserungen unumgänglich. Hierzu verweisen wir auch auf den Prüfbericht des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes vom 12.08.2020.

Insbesondere regen wir an, die folgenden Planansätze erneut auf den Prüfstand zu stellen:

- Budget für 700 Jahr-Feier mit 10.000 €.
- Rhein in Flammen mit einem Fehlbetrag von 20.000 €
- Planungskosten in Höhe von 25.000 € für den Fußgängerüberweg über die Bahngleise.
- Friedhöfe sind Einrichtungen, die in der Regel und überwiegend aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen). Die der Benutzungsgebühr zugrundeliegenden Kosten sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen für Kostenrechnungen zu ermitteln (§ 7 Abs. 9 i.V.m. § 8 Abs. 1 KAG). Die Kalkulation der Friedhofsgebühren sollte ggf. aktualisiert werden. Die Gebühren für die Benutzung des Friedhofs sind nicht kostendeckend. Die Stadt sollte aufgrund eintretender Preissteigerungen eine regelmäßige angemessene Anhebung der Gebühren erwägen, um eine annähernde Kostendeckung zu erreichen. Daneben sollten Möglichkeiten zur Kostenreduzierung (zum Beispiel das Vermindern der vorgehaltenen bzw. unterhaltenen Flächen, Verkürzung der Ruhefristen, Einsatz von Dienstleistern) in Betracht gezogen werden.
Die Stadt sollte die dauerhafte Aufrechterhaltung von zwei Standorten kritisch prüfen.

- Die Stadt ist Eigentümerin von vier Wohngebäuden mit insgesamt zehn Wohnungen. Die Mieten sollten an den marktüblichen Mietpreis angepasst werden.
- Eine Überprüfung der städtischen Pachtpreise und angemessene Anpassung sollte erfolgen.
- Sofern keine anderen wirksamen Möglichkeiten zur Erhöhung der Einnahmen oder zur Verminderung der Ausgaben bestehen, sollte zum gesetzlich vorgegebenen Ausgleich der Haushalte sowie zur Rückführung der Liquiditätskredite eine weitere Erhöhung der Steuerhebesätze in Betracht gezogen werden.

Die Nichtbeachtung der Verpflichtung, den Haushaltsplan jährlich auszugleichen, stellt eine Rechtsverletzung dar, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde rechtfertigen kann (vgl. Ziffer 9 der VV zu § 93 GemO).

Die Stadt St. Goarshausen begehrt die aufsichtsbehördliche Genehmigung nach § 95 Abs. 4 GemO zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 erforderlich ist, in Höhe von 860.500,00 €.

Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune nicht in Einklang steht und insofern eine geordnete Haushaltswirtschaft gefährdet (§ 103 Abs. 2 GemO).

Die Stadt St. Goarshausen kann keine dauernde Leistungsfähigkeit nachweisen. Deshalb wird die Stadt St. Goarshausen hiermit erneut aufgefordert, darzustellen, in welchem Umfang sie eine Finanzierung der Investitionsschulden ohne Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit sicherstellt bzw. nach welchem Ausnahmetatbestand der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO eine Einzelkreditaufnahme zulässig ist. Bezüglich der Erweiterung der Urnenwand Friedhof St. Goarshausen verweisen wir in diesem Zusammenhang auf unsere Schreiben vom 18.09.2019, 29.01.2020, 17.03.2022 und 09.06.2022. Bezüglich der Sanierung des Bahnhofes verweisen wir auf unser Schreiben vom 18.07.2023.

Zur Erörterung der Thematik stehen wir für ein gemeinsames Gespräch gerne zur Verfügung.

Zur Vermeidung von aufsichtsbehördlichen Maßnahmen bitten wir Sie daher eine neue Haltungssatzung und einen neuen Haushaltsplan vorzulegen, welche die o. g Anforderungen erfüllt.

Wir weisen darauf hin, dass mit diesem Ersuchen die Frist nach § 119 Abs. 1 GemO unterbrochen wird und erst mit Vorlage der erbetenen, überarbeiteten Unterlagen eine neue Frist von zu laufen beginnt.

Wir bitten die Stadt St. Goarshausen vom Inhalt dieses Schreibens zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Bernd Menche



Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates der Stadt St. Goarshausen am 25.03.2024 um 18:00 Uhr im Rathaussitzungssaal St. Goarshausen

Protokoll: D. Roß

Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über die Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer A ab dem Haushaltsjahr 2024 *Siehe Anlage*

Zur Grundsteuer A wird vorgeschlagen die Steuersätze von 381% auf 400% anzuheben. Der Ansatz würde sich um 100 € verbessern.

Beschluss:

Der Rat der Stadt St. Goarshausen legt den Steuersatz für die Grundsteuer A auf 400% fest.

Abstimmung: **Ja 4**
 Nein 10
 Enthaltung 0

| | | |
|----|---------------------|---|
| an | FB I – Organisation | |
| | FB I - Finanzen | x |
| | FB II | |
| | FB III | |
| | FB IV | |


Beglaubigt

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates der Stadt St. Goarshausen am 25.03.2024 um 18:00 Uhr im Rathaussitzungssaal St. Goarshausen

Protokoll: D. Roß

Öffentliche Sitzung

2. Beratung und Beschlussfassung über die Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr 2024 *Siehe Anlage*

Zur Grundsteuer B wird vorgeschlagen die Steuersätze von 480% auf 515% anzuheben. Der Ansatz würde sich um 16.000 € verbessern.

Beschluss:

Der Rat der Stadt St. Goarshausen legt den Steuersatz für die Grundsteuer B auf 515% fest.

Abstimmung: **Ja 4**
 Nein 10
 Enthaltung 0

| | | |
|----|---------------------|---|
| an | FB I – Organisation | |
| | FB I - Finanzen | X |
| | FB II | |
| | FB III | |
| | FB IV | |


Beglaubigt

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates der Stadt St. Goarshausen am 25.03.2024 um 18:00 Uhr im Rathaussitzungssaal St. Goarshausen

Protokoll: D. Roß

Öffentliche Sitzung

3. Beratung und Beschlussfassung über die Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2024 *Siehe Anlage*

Zur Gewerbesteuer wird vorgeschlagen die Steuersätze von 425% auf 450% anzuheben. Der Ansatz würde sich um 27.000 € verbessern.

Beschluss:

Der Rat der Stadt St. Goarshausen legt den Steuersatz für die Gewerbesteuer auf 450% fest.

Abstimmung: **Ja 4**
 Nein 10
 Enthaltung 0

| | | | |
|----|---------------------|---|---|
| an | FB I – Organisation | |  Beglaubigt |
| | FB I - Finanzen | X | |
| | FB II | | |
| | FB III | | |
| | FB IV | | |

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates der Stadt St. Goarshausen am 25.03.2024 um 18:00 Uhr im Rathaussitzungssaal St. Goarshausen

Protokoll: D. Roß

Öffentliche Sitzung

4. Beratung und Beschlussfassung über die Anpassung der Hundesteuer ab dem Haushaltsjahr 2024 *Siehe Anlage*

Es wird vorgeschlagen die Hundesteuer zu erhöhen
für den ersten Hund von 108 € auf 120 €,
für den zweiten Hund von 168 € auf 200 €,
für jeden weiteren Hund von 168 € auf 200 €,
für jeden gefährlichen Hund von 650 € auf 700 €.
Der Ansatz würde sich um 2.000 € erhöhen.

Beschluss:

**Der Rat der Stadt St. Goarshausen legt die Hundesteuer fest
für den ersten Hund auf 120 €,
für den zweiten Hund von 168 € auf 200 €,
für jeden weiteren Hund von 168 € auf 200 €,
für jeden gefährlichen Hund von 650 € auf 700 €.**

Abstimmung: Ja 4
 Nein 10
 Enthaltung 0

| | | |
|----|---------------------|---|
| an | FB I – Organisation | |
| | FB I - Finanzen | X |
| | FB II | |
| | FB III | |
| | FB IV | |


Beglaubigt

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates der Stadt St. Goarshausen am 25.03.2024 um 18:00 Uhr im Rathaussitzungssaal St. Goarshausen

Protokoll: D. Roß

Öffentliche Sitzung

5. Erneute Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024/2025 inklusive Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt St. Goarshausen *Siehe Anlage*

Es wird vorgeschlagen,
den Verkauf von Baugrundstücken im Stadtteil Heide für 2025 mit 44.000 € anzusetzen,
die Sondernutzungsgebühren auf 15.000 € anzuheben,
die Unterhaltung der Wohnungen um 2.000 € zu verringern,
die Unterhaltung der Grünflächen auf das IST von 2023 anzupassen und damit den Ansatz um 1.000 € zu verringern,
das Budget für 700 Jahre Stadtrechte für 2024 auf 3.000 € festzusetzen,
den Ansatz für die Unterhaltung des Buswartehäuschens an der Kita auf 500 € festzusetzen,
0 € für die Unterhaltung von Spielgeräten vorzusehen,

den Zuschuss für die Arztgewinnung von 5.000 € zu streichen,
das Budget für 700 Jahre Stadtrechte für 2025 auf 0 € festzusetzen.

Nachdrücklich wird gefordert, möglicherweise noch offene Geldforderungen samt Zinsen einzutreiben.

Beschlüsse:

a. Beschluss:

Der Rat der Stadt St. Goarshausen beschließt, den Verkauf von Baugrundstücken im Stadtteil Heide für 2025 mit 44.000 € anzusetzen.

Abstimmung: Ja 13
 Nein 1
 Enthaltung 0

b. Beschluss:

Der Rat der Stadt St. Goarshausen beschließt, die Sondernutzungsgebühren auf 15.000 € anzuheben.

Abstimmung: Ja 11
 Nein 0
 Enthaltung 3

| | | |
|----|---------------------|---|
| an | FB I – Organisation | |
| | FB I - Finanzen | ✓ |
| | FB II | |
| | FB III | |
| | FB IV | |


Beglaubigt

j. Beschluss:

Der Rat der Stadt St. Goarshausen beschließt, die noch offenen Geldforderungen samt Zinsen einzutreiben.

**Abstimmung: Ja 14
 Nein 0
 Enthaltung 0**

k. Beschluss:

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2024/2025 inklusive Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt St. Goarshausen ohne Steuererhöhungen, dafür mit den vorgenannten Änderungen.

**Abstimmung: Ja 10
 Nein 3
 Enthaltung 1**



Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises

- Kommunalaufsicht -

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises ♦ Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems

Gegen Empfangsbekanntnis

Bürgermeister der
Stadt St. Goarshausen
Herrn Nico Busch
Bahnhofstraße 8
56346 St. Goarshausen

—

Aktenzeichen:
9/91-Stadt St. Goarshausen
Sachbearbeiter:
Rebecca Anders
Durchwahl:
(02603) 972-209
Telefax:
(02603) 972-6209
Zimmer:
333
Email:
rebecca.anders@rhein-lahn.rlp.de
Datum:
10. April 2024

Vollzug der Gemeindeordnung (GemO); Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt St. Goarshausen für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 hier: Kommunalaufsichtliche Maßnahmen

Sehr geehrter Herr Stadtbürgermeister Busch,

mit Schreiben vom 27.03.2024, hier eingegangen am 02.04.2024, wurde die vom Stadtrat der Stadt St. Goarshausen in seiner Sitzung am 25.03.2024 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendigen Genehmigungen beantragt.

Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzungen ergehen folgende Entscheidungen:

1. Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird für das Haushaltsjahr 2024 für einen Betrag von 860.500,00 € die Genehmigung zur Kreditaufnahme versagt.
2. Auf Grund der §§ 97 Abs. 2 und 121 GemO beanstanden wir den vorgelegten Haushalt wegen Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2024 im Finanzhaushalt und im Haushaltsjahr 2025 weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt erreicht werden kann.
3. Aufgrund der §§ 93 Abs. 4 i. V. m. 122 GemO ordnen wir an, dass die Stadt St. Goarshausen bis spätestens 10.05.2024 den Hebesatz für die Grundsteuer B für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 (mit Wirkung von Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres) auf 553 v. H. festzusetzen hat.
4. Die sofortige Vollziehung der Anordnung für das Haushaltsjahr 2024 unter Ziffer 3 dieser Verfügung wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO im öffentlichen Interesse angeordnet.

| | | |
|--|---|--|
| <u>Servicezeiten:</u> montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung | <u>Email:</u> information@rhein-lahn.rlp.de | <u>Gläubiger-Ident-Nr.:</u> DE71ZZZ00000064069 |
| | <u>Internet:</u> www.rhein-lahn-kreis.de | Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX |
| | <u>Dienstgebäude:</u> Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems | Postbank Frankfurt IBAN-NR. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX |
| | | Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE |

5. Für den Fall des fruchtlosen Fristablaufs der vorstehenden Anordnung unter Ziffer 3 wird hiermit eine kommunalaufsichtliche Ersatzvornahme anstelle und auf Kosten der Stadt St. Goarshausen gemäß § 123 GemO ausdrücklich angedroht.

Im Einzelnen:

Versagung Gesamtbetrag der Investitionskredite (Ziffer 1):

Die Stadt St. Goarshausen begehrt die aufsichtsbehördliche Genehmigung nach § 95 Abs. 4 GemO zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 erforderlich ist, in Höhe von 860.500,00 €.

Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune *nicht* in Einklang steht und insofern eine geordnete Haushaltswirtschaft gefährdet (§ 103 Abs. 2 GemO).

Die Stadt St. Goarshausen kann keine dauernde Leistungsfähigkeit in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sowie im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2027 nachweisen.

Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird daher für den Betrag von **860.500,00 € die Genehmigung zur Kreditaufnahme versagt.**

Wegen der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit sehen wir uns gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO gehalten, die Einzelkreditgenehmigung vorzubehalten.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde von der Stadt St. Goarshausen keine Kreditgenehmigung beantragt.

Beanstandung Haushaltsausgleich (Ziffer 2):

Die Stadt St. Goarshausen muss ihre Haushaltswirtschaft so führen und planen, dass die steti-ge Aufgabenerfüllung gesichert ist, wobei die haushaltsrechtlichen Grundsätze zu beachten sind. Sie ist demzufolge vorrangig verpflichtet, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung ihrer Kräfte das Haushaltsdefizit zu minimieren.

Um die finanzielle Situation der Stadt St. Goarshausen nachhaltig zu verbessern, hatten wir mit Schreiben vom 12.02.2024 eine umfassende Überprüfung hinsichtlich Ausgabekürzungen oder Einnahmeverbesserungen für unumgänglich angesehen.

In der Stadtratssitzung am 18.03.2024 wurden die Tagesordnungspunkte 1 bis 5 des öffentli-chen Sitzungsteils, die im Zusammenhang mit der Beratung und Beschlussfassung über die Anpassung der Realsteuerhebesätze und über die Haushaltssatzung 2024/2025 der Stadt St. Goarshausen stehen, von der Tagesordnung abgesetzt.

In der Stadtratssitzung am 25.03.2024 wurden die Planansätze für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit folgenden Änderungen erneut beraten und beschlossen:

- Verkauf von Baugrundstücken im Ortsteil „Heide“ im Haushaltsjahr 2025
Es wurden 44.000 € Verkaufserlöse und 16.000 € Grundstückswert eingeplant.
- Erhöhung des Ansatzes „Sondernutzungsgebühren“ um 3.000 € durch zusätzlichen „Foodtruck“.
- Reduzierung des Ansatzes zur Unterhaltung der städt. Wohnungen um 2.000 €.
- Reduzierung des Ansatzes „Unterhaltung öffentliches Grün“ um 1.000 €.
- Reduzierung des Ansatzes „700-Jahr-Feier“ um 7.000 €.

- Reduzierung des Ansatzes „Unterhaltung Buswartehäuschen am Kindergarten“ um 4.500 €.
- Reduzierung des Ansatzes „Unterhaltung Spielgeräte Spielplatz“ um 900 €.
- Streichung des Ansatzes „Zuschuss zur Sicherung der ärztlichen Versorgung“ i. H. v. 5.000 €.
- Aufnahme der Mindestrückführung der Liquiditätskredite gem. § 105 Abs. 4 GemO in die Übersicht über den Finanzhaushalt mit jährlich 35.507 €.

Dies führt zwar zu Verbesserungen im Ergebnishaushalt 2024 und 2025. Im den Finanzhaushalten 2024 und 2025 führen die Veränderungen jedoch durch die erstmalige Berücksichtigung der Tilgungsbeträge für die bestehende Liquiditätsverschuldung zu einer weiteren Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit.

Darüber hinaus bleibt anzumerken, dass beispielsweise die Kürzung bei Unterhaltungsansätzen für Pflichtausgaben zunächst nur eine Veränderung des Zahlenwerkes bedeutet. Die Stadt bleibt bei Pflichtaufgaben weiterhin verpflichtet, Auszahlungen für unabwendbare Maßnahmen zu leisten. Des Weiteren bleibt ungewiss, ob bloße Ansatzkürzungen, wie beispielsweise die Reduzierung des Budgets der 700-Jahr-Feier, tatsächlich zu echten Verbesserungen im Rechnungsergebnis oder ggfls. in der Haushaltsausführung zu überplanmäßigen Ausgaben führen. In der Folge würden die Haushaltsansätze gegen die Veranschlagungsgrundsätze (Wahrheit und Klarheit) verstoßen und können daher nicht als Einsparungen gewertet werden.

Die Anregungen aus unserem Schreiben vom 12.02.2024, bestimmte Planansätze auf den Prüfstand zu stellen, wurden vom Stadtrat beraten und führten mit folgenden Begründungen nicht zu Haushaltsverbesserungen:

- Budget Rhein in Flammen
Um die Durchführung der touristisch als sehr wertvoll angesehenen Veranstaltung nicht zu gefährden, hält der Stadtrat eine weitere Reduzierung des Budgets nicht für möglich.
- Planungskosten für den Rückbau des Fußgängerüberwegs über die Bahngleise
Die Brücke ist sanierungsbedürftig, die Planungskosten sind alternativlos. Mit Hinblick auf eine Sperrpause der Bahn im Jahr 2026 sollte die Planung des Rückbaus kurzfristig in Angriff genommen werden (eine Freigabe der Planungsleistungen für den Rückbau kann in Aussicht gestellt werden).
- Anpassung Mieten Wohngebäude
Eine Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete ist nur alle 3 Jahre zulässig und wurde zuletzt zum 01.01.2023 durchgeführt.
- Überprüfung der städtischen Pachtpreise
Auch die Pachten wurden erst vor kurzem angepasst, dass hier aktuell eine Erhöhung nicht möglich ist.
- Anpassung der Steuerhebesätze
Eine Erhöhung der Steuerhebesätze wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 25.03.2024 mehrheitlich abgelehnt.
- Grundsatzbeschluss – insbesondere hinsichtlich der zwei Standorte – die Friedhofssituation grundlegend zu überprüfen.

Daraufhin wurde uns mit Schreiben vom 27.03.2024 eine überarbeitete und vom Rat der Stadt St. Goarshausen in seiner Sitzung am 25.03.2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit Anlagen und Bestandteilen vorgelegt.

Danach weist der Haushalt der Stadt St. Goarshausen im Ergebnishaushalt 2024 ein Überschuss von 60.550,00 € aus und gilt damit als ausgeglichen. Jedoch kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 2025 wiederum nicht erreicht werden und schließt mit einem Defizit von 3.650 €.

Der Finanzhaushalt 2024 kann unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen sowie des Mindest-Rückführungsbetrages gem. § 105 Abs. 4 GemO mit einem Fehlbetrag in Höhe von 250.957,00 € (negative Freie Finanzspitze) nicht ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt 2025 kann unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen sowie des Mindest-Rückführungsbetrages gem. § 105 Abs. 4 GemO mit einem Fehlbetrag in Höhe von 190.557,00 € ebenfalls nicht ausgeglichen werden. Hierbei ist die Tilgung der im Haushaltsjahr 2024 aufzunehmenden Liquiditätskredite (250.957,00 €), die gem. § 105 Abs. 5 GemO innerhalb der nächsten 36 Monate zu tilgen sind, nicht berücksichtigt. Diese wird das Defizit um weitere 83.652,33 € auf 274.209,33 € erhöhen.

Die Berücksichtigung der künftigen Rückführungsbeträge sowie Veränderungen des Zinsniveaus führen zu einer weiteren Verschlechterung des Haushaltsdefizits in den Folgejahren.

Die von der Stadt St. Goarshausen vorgenommenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung – die wir seit Jahren anmahnen - sind im Ergebnis nicht geeignet, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Auch ist mittel- bis langfristig nicht mit ausgeglichenen Planzahlen zu rechnen, so dass in den kommenden Haushaltsjahren das Defizit zunimmt.

Die Stadt St. Goarshausen hat bisher am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF RLP) teilgenommen. Ab 2024 beabsichtigt die Stadt am Entschuldungsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz (PEK-RP) teilzunehmen. In diesem Programm verpflichtet sich die Stadt die verbliebenen Liquiditätsverbindlichkeiten zum 31.12.2023 in Höhe der Mindest-Rückführung lt. Tilgungsplan (§ 105 Abs. 4 GemO) über einen Zeitraum von 30 Jahren rückzuführen und keine neuen Liquiditätsverbindlichkeiten aufzubauen. Dieser Verpflichtung kommt sie mit der beschlossenen Haushaltsplanung nicht nach. Die Liquiditätsverbindlichkeiten betragen zum 31.12.2023 planmäßig 3.955.722 €. Zum Ausgleich der Finanzhaushalte ab 2024 sind jährlich weitere Liquiditätsverbindlichkeiten eingeplant, so dass sich die Liquiditätsverschuldung bis Ende 2027 planmäßig auf 4.471.622 € summieren wird. Die Übernahme eines Großteils der bestehenden Liquiditätsverbindlichkeiten über das PEK-Programm ändert nichts an dieser negativen Entwicklung. Die Teilnahme am Entschuldungsprogramm kann beendet und die vom Land Rheinland-Pfalz erbrachten Leistungen zurückgefordert werden, insbesondere wenn die Stadt St. Goarshausen ihrer Rückführungspflicht nach § 14 PEK-RP nicht nachkommt. Bereits aus diesem Grund ist die Stadt verpflichtet, den ihr gesetzlich obliegenden Verpflichtungen und den Vorgaben des Landes bedingungslos nachzukommen.

Die Stadt St. Goarshausen muss daher unter größtmöglicher Kraftanstrengung alle ihr möglichen Vorkehrungen treffen, um die Aufwendungen zu reduzieren und die Einnahmen durch nachhaltige, nachweisbare und strukturelle Veränderungen steigern, denn nur so kann sie ihren kommunalen Gestaltungsspielraum für die Zukunft sichern.

Hinsichtlich der erforderlichen Einnahmoptimierung steht die Stadt St. Goarshausen zwingend in der Pflicht, die ihr zur Verfügung stehenden Einnahmemöglichkeiten vollständig abzuschöpfen, um dem aufgezeigten Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO zu begegnen.

Soweit vorrangige Konsolidierungsbemühungen im Sinne des § 94 GemO nicht greifen, kommt letztendlich der Erhebung der gemeindlichen Realsteuern eine zentrale Bedeutung bei der Finanzierung der Aufgaben der Stadt St. Goarshausen zu.

Die Stadt St. Goarshausen hat dennoch beschlossen, die Realsteuerhebesätze der Grundsteuer A auf 381 v.H., der Grundsteuer B auf 480 v.H. sowie der Gewerbesteuer auf 425 v.H. zu belassen.

Die Stadt St. Goarshausen verstößt weiterhin gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs aus § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. §18 Abs. 1 GemHVO.

Entsprechend ist der vorgelegte Haushalt auf Grund der §§ 97 Abs. 2 und 121 GemO wegen Verstoß gegen das Haushaltsausgleichsgebot im Ergebnishaushalt 2025 und im Finanzhaushalt 2024 und 2025 nach §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung

(GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung sowie Verstoß gegen § 105 Abs. 4 und 5 GemO, wegen weiterhin dauerhafter Aufnahme von Liquiditätsverbindlichkeiten ohne Tilgungen leisten zu können, zu beanstanden.

Anordnung Hebesatzfestsetzung (Ziffer 3):

Wie dargestellt, sind im Ergebnis die getroffenen Entscheidungen nicht geeignet, um darzulegen, dass die Stadt St. Goarshausen unter größtmöglicher Kraftanstrengung alle ihr möglichen Vorkehrungen getroffen hat, die sich bietenden Möglichkeiten auf der Einnahme- und Ausgabeseite zur Verbesserung der finanziellen Lage konsequent auszuschöpfen.

Wie oben erläutert, sind die Möglichkeiten der Stadt St. Goarshausen zur Einnahmebeschaffung bzw. Ausgabenreduzierung mittlerweile nahezu ausgeschöpft, dass als letztes Mittel lediglich die Anpassung der Steuerhebesätze in Betracht kommt. Dabei ist der Stadtrat dem Vorschlag der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, die Hebesätze in der Grundsteuer A von 381 v. H. auf 400 v. H., in der Grundsteuer B von 480 v. H. auf 515 v. H. und in der Gewerbesteuer von 425 v. H. auf 450 v. H. festzusetzen, nicht gefolgt. Der Stadtrat hat in der Sitzung am 25.03.2024 trotz Kenntnis dieser Situation beschlossen, die Steuerhebesätze nicht anzuheben.

Der Stadt St. Goarshausen wird gem. Art. 28 Abs. 2 GG die kommunale Finanzhoheit gewährleistet. Kommt sie jedoch ihren Verpflichtungen nicht nach, kann die Kommunalaufsicht entsprechende Maßnahmen anordnen (§ 122 GemO).

Auf der Ausgabenseite ist die Aufsichtsbehörde grundsätzlich darauf beschränkt, eine Reduzierung der Mittel für freiwillige Leistungen der Gemeinde insgesamt anzumahnen, ohne ein konkretes Mittel oder einzelne geförderte Projekte für die gebotene Einsparung vorzuschreiben. Entsprechendes muss angesichts der verfassungsrechtlichen Bedeutung der kommunalen Selbstverwaltung für Anordnungen der Kommunalaufsicht hinsichtlich der Einnahmeseite gelten, also für die Entscheidung über die zu ergreifenden Maßnahmen zur Erhöhung der kommunalen Einnahmen und Erträge.

Die staatliche Kommunalaufsichtsbehörde ist jedoch, unabhängig von der Frage einer aufgabenadäquaten Finanzausstattung der Gemeinde durch das Land, bei sachgerechter Ausübung des ihr zustehenden Entschließungs- und Auswahlermessens im Rahmen der Rechtsaufsicht befugt, bei Nichterfüllung einer der Gemeinde obliegenden rechtlichen Verpflichtung einzugreifen und unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgebots eine gegen diese Verpflichtung verstoßende Maßnahme zu beanstanden.

Ausnahmsweise darf die Kommunalaufsicht in das (alleinige) Recht der Kommune, selbst zu bestimmen, wie sie den Haushaltsausgleich gedenkt herbeizuführen, eingreifen. Zeigt eine Kommune - wie hier - nicht in ausreichendem Maße die Bereitschaft, von den ihr eingeräumten Handlungsmöglichkeiten Gebrauch zu machen und stehen zugleich gesetzlich bestimmte Fristen - wie hier die in § 25 Abs. 3 GrStG normierte Frist für die Beschlussfassung über die Festsetzung oder Änderung des Hebesatzes bis zum 30. Juni des Kalenderjahres - der Möglichkeit einer zeitlich nachfolgenden Korrektur entgegen, kann die Kommunalaufsicht von der Kommune per Anordnung auch eine konkrete Maßnahme verlangen und diese ggf. auch im Wege der Ersatzvornahme ersetzen (vgl. insbesondere VG Neustadt vom 23.06.2016, Az. 3 L 476/16.NW).

Darüber hinaus wurden zum 01.01.2023 die Nivellierungssätze der Realsteuern gesetzlich neu festgesetzt. In der Grundsteuer B erfolgte eine Anhebung von 365 v. H. um 100 Prozentpunkte auf nunmehr 465 v. H.. Es oblag der Stadt St. Goarshausen den für sie bestehenden Steuerhebesatz der Grundsteuer B von 453 v. H. entsprechend anzuspannen. Jedoch ist lediglich eine Anhebung um 27 Prozentpunkte auf 480 v. H. erfolgt.

Maßnahmen zur Haushaltssanierung können auch Festsetzungen der Hebesätze weit oberhalb der Nivellierungssätze sein (vgl. Rechnungshof Rheinland-Pfalz, Themenbeitrag 05.10.2021, Seite 3).

Die angeordnete Festsetzung des Grundsteuerhebesatzes B auf 553 v. H. wird zu Mehrerträgen/-einzahlungen in Höhe von ca. 33.700 € führen. Damit gelingt zwar weiterhin nicht der vorgeschriebene Haushaltsausgleich in den Finanzhaushalten 2024 und 2025, jedoch zeigt die Stadt St. Goarshausen das Bestreben, unter größter Anspannung aller Kräfte zu versuchen, das Haushaltsdefizit so gering wie möglich zu halten.

Die Stadt St. Goarshausen bleibt aufgefordert, ein mehrjähriges, schrittweises Vorgehen hin zum Haushaltsausgleich in den Folgejahren aufzuzeigen (sh. Schreiben des Ministerium des Innern und für Sport vom 12.09.2023 - Ergänzende Hinweise „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“).

Die Anpassung des Steuerhebesatzes auf 553 v.H. ist im Vergleich zum bestehenden Nivellierungssatz in der Grundsteuer B in Höhe von 465 v. H. nicht unverhältnismäßig hoch angesetzt. Die Grenze der Höhe der Hebesätze ist erst bei einer sogenannten "Erdrosselungswirkung" dieser Steuer erreicht, also einer Höhe, die Steuerpflichtige unter normalen Umständen nicht mehr aufbringen können. Eine derartige Wirkung hat die Rechtsprechung aber bisher auch bei Hebesätzen von bis zu 995 % verneint.

Daher bleibt nach Abwägung des Ermessenspielraumes, um die finanzielle Situation der Stadt St. Goarshausen nicht weiter zu verschlechtern, nur die Möglichkeit, der Anordnung der Festsetzung des Hebesatzes für die Grundsteuer B für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 (mit Wirkung von Beginn des Haushaltsjahres) auf 553 v. H.. Dies ermöglicht der Stadt St. Goarshausen Mehrerträge/-einzahlungen, worauf sie zum Abbau ihres Haushaltsdefizits dringend angewiesen ist.

Wird der Anordnung der Steuerhebesatzfestsetzung für die Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 2024 nicht nachgekommen, folgt in Verbindung mit dem sofortigen Vollzug die Ersatzvornahme nach § 123 GemO, damit die Erhöhung des Hebesatzes in der Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 2024 vor dem Stichtag 30.06.2024 sicher gestellt wird.

Begründung des Sofortvollzugs (Ziffer 4):

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO liegt im besonderen öffentlichen Interesse.

Ohne die Anordnung der sofortigen Vollziehung würde ein Widerspruch mit aufschiebender Wirkung gegen die Anordnung der Hebesatzerhöhung dazu führen, dass eine Beseitigung von rechtlichen Mängeln durch Fristablauf zum 30.06.2024 für das Haushaltsjahr 2024 nicht mehr möglich wäre.

Die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B ist nur bis zum 30. Juni des laufenden Jahres möglich, weshalb vorliegend im öffentlichen Interesse an einer geordneten Haushaltswirtschaft der defizitären Stadt St. Goarshausen mit der Festsetzung nicht bis zum Abschluss eines eventuellen rechtskräftigen Verfahrens zugewartet werden kann. Die Stadt St. Goarshausen hat diesen Zeitdruck durch ihr eigenes Zögern selbst zu verantworten und ein Zuwarten bis zum kommenden Haushaltsjahr ist aufgrund der defizitären Haushaltslage der Stadt nicht angezeigt.

Androhung der Ersatzvornahme (Ziffer 5):

Kommt die Stadt St. Goarshausen der Anordnung einer Hebesatzerhöhung nicht bis zum 10.05.2024 nach, kann die Aufsichtsbehörde anstelle und auf Kosten der Gemeinde die erforderlichen Maßnahmen selbst durchführen (§ 123 GemO). Daher erfolgt die Androhung der Ersatzvornahme zu Ziffer 3 dieser Verfügung.

Vorläufige Haushaltsführung:

Bis zur öffentlichen Bekanntmachung einer rechtskonformen Haushaltssatzung für die Stadt St. Goarshausen gelten die Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 GemO.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Loreley wird vom Inhalt dieses Schreibens in Kenntnis gesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3a Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9a Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter www.rhein-lahn-kreis.de, Impressum, Elektronischer Zugang zur Verwaltung, aufgeführt sind. **Eine einfache E-Mail ist nicht ausreichend**

Die Widerspruchsfrist ist auch dann gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb der Frist bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, eingegangen ist. Bei schriftlicher Erhebung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf der Frist bei einer der vorgenannten Behörden eingegangen ist.

Mit freundlichen Grüßen


Jörg Denninghoff
Landrat

Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte der Homepage des Kreises (<https://www.rhein-lahn-kreis.de/dsgvo>) oder erhalten Sie bei Ihrer Kreisverwaltung.

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates der Stadt St. Goarshausen am 29.04.2024 um 19:00 Uhr im Rathaussitzungssaal St. Goarshausen

Protokoll: D. Roß

Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über die Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr 2024 Siehe Anlage

Einleitend zu den TOPs 1 und 2 weist der Vorsitzende auf das Schreiben der Kreisverwaltung vom 10.04.2024 hin, womit die Genehmigung der Haushalte 2024 und 2025 versagt wird.

Die Genehmigung zur Kreditaufnahme in Höhe von 860.500 € wird versagt.

Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist im Haushaltsjahr 2024 im Finanzhaushalt nicht und im Haushaltsjahr 2025 weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt erreicht.

In Folge ist bis spätestens 10.05.2024 der Hebesatz für die Grundsteuer B für 2024 und 2025 auf 553% festzusetzen.

Zur Erinnerung: In der Ratssitzung am 25.03.2024 wurden unter TOP 5 Einsparungen und eine Einnahmeerhöhung beschlossen.

Die Anhebungen der Grundsteuer A von 381% auf 400%, Grundsteuer B von 480% auf 515%, der Gewerbesteuer von 425% auf 450% und der Hundesteuer um 12 €, 32 €, bzw. 50 € wurden abgelehnt. Diese Anhebungen hätten in Summe 45.100 € erbracht.

Zur Grundsteuer B wird durch die Rechtsaufsicht angeordnet den Steuersatz von 480% auf 553% anzuheben. Der Ansatz würde sich um 33.700 € verbessern.

Herr Schamari beantragt die geheime Abstimmung.

Es gibt 8 Ja-Stimmen. Die nötige 2/3 Mehrheit der gesetzl. Mitglieder ist nicht erreicht. Somit wird offen abgestimmt.

Beschluss:

Der Rat der Stadt St. Goarshausen legt den Steuersatz für die Grundsteuer B auf 553% fest.

Abstimmung: **9 Ja**
 4 Nein
 2 Enthaltung

| | | | |
|----|---------------------|---|--|
| an | FB I – Organisation | |  Beglaubigt |
| | FB I - Finanzen | X | |
| | FB II | | |
| | FB III | | |
| | FB IV | | |

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates der Stadt St. Goarshausen am 29.04.2024 um 19:00 Uhr im Rathaussitzungssaal St. Goarshausen

Protokoll: D. Roß

Öffentliche Sitzung

2. Erneute Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024/2025 inklusive Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt St. Goarshausen

Durch die Entscheidung zu TOP 1 werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan entsprechend angepasst.

Beschluss:

Der Rat der Stadt St. Goarshausen beschließt die Haushaltssatzung 2024/2025 und den Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt St. Goarshausen mit dem neuen Hebesatz der Grundsteuer B.

Abstimmung: 8 Ja
 1 Nein
 6 Enthaltung

| | | | |
|----|---------------------|---|---|
| an | FB I – Organisation | |  Beglaubigt |
| | FB I - Finanzen | x | |
| | FB II | | |
| | FB III | | |
| | FB IV | | |



- Kommunalaufsicht -

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises ♦ Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



*Wei 2275
=> Kopie Stadt GOH
Kopie evtl 23.05.24 Flu.*

Aktenzeichen:

9/91-Stadt St. Goarshausen

Sachbearbeiter:

Rebecca Anders

Durchwahl:

(02603) 972-209

Telefax:

(02603) 972-6209

Zimmer:

333

Email:

rebecca.anders@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

14. Mai 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt St. Goarshausen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Ihre E-Mail vom 29.04.2024, Az.: 901-11 - Eingang: 06.05.2024 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund der §§ 97 Abs. 2, 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, ergehen zu der vom Stadtrat der Stadt St. Goarshausen in seiner Sitzung am 29.04.2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 folgende Entscheidungen:

Wir erteilen unsere Genehmigung

1. Zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2024**, in Höhe von **5.000.000,00 €** und für das **Haushaltsjahr 2025** in Höhe von **2.500.000,00 €**.

Im Übrigen nehmen wir auf unsere Darstellungen im Haushaltsschreiben vom 10.04.2024 vollinhaltlich Bezug.

Liquiditätssicherung:

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 5.000.000,00 € und für das Haushaltsjahr 2025 auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

Nach § 105 Abs. 4 GemO soll die Gemeinde ihre zum 31.12.2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Der dem Haushalt beigefügte Tilgungsplan stellt die Tilgung bis zum Ablauf des Jahres 2053 dar. Nach der vorliegenden negativen Finanzplanung bis 2027 erfolgt jedoch

| | | |
|--|---|--|
| Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung | Email: information@rhein-lahn.rlp.de | Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ00000064069 |
| | Internet: www.rhein-lahn-kreis.de | Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX |
| | Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems | Postbank Frankfurt IBAN-NR. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX |
| | | Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE |

tatsächlich keine Rückführung der Liquiditätsverschuldung. Vielmehr sollen zukünftig weitere Liquiditätskredite planmäßig aufgenommen werden.

Die nach dem 31.12.2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen wurden, vollständig zu tilgen (§ 105 Abs. 5 GemO). Die planmäßige Abbildung der Rückführung wurde uns nachgereicht und ist noch in zukünftige Haushaltsplanung einzufügen. Laut der uns vorliegenden Haushaltsplanung (negative Freie Finanzspitze) kann auch hier keine Rückführung erfolgen. Vielmehr sind zukünftig weitere Liquiditätskredite planmäßig aufzunehmen.

Damit verstößt die Stadt St. Goarshausen gegen das Gebot aus § 105 Abs. 2, 4 und Abs. 5 GemO.

Hinweise:

Unter Bezugnahme auf unser Schreiben vom 10.04.2024 bleibt die Genehmigung zur Aufnahme des Gesamtbetrages der Investitionskredite weiterhin versagt. Soweit eine Einzelkreditgenehmigung beantragt werden soll, ist uns der begründete Nachweis zu erbringen, nach welchem Ausnahmetatbestand der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO eine Kreditaufnahme zulässig erscheint.

Weiteres Verfahren:

Wir bitten, die Haushaltssatzung nach den Bestimmungen der Hauptsatzung bekannt zu machen und den Haushaltsplan öffentlich auszulegen. Von der Übersendung einer Planausfertigung mit Bekanntmachungsvermerk kann aus Vereinfachungsgründen abgesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3a Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9a Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter www.rhein-lahn-kreis.de, Impressum, Elektronischer Zugang zur Verwaltung, aufgeführt sind. Eine einfache E-Mail ist nicht ausreichend.

Die Widerspruchsfrist ist auch dann gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb der Frist bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, eingegangen ist. Bei schriftlicher Erhebung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf der Frist bei einer der vorgenannten Behörden eingegangen ist.

Von diesem Haushaltsschreiben bitten wir der Stadt St. Goarshausen Kenntnis zu geben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Bernd Menche

Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte der Homepage des Kreises (<https://www.rhein-lahn-kreis.de/dsgvo>) oder erhalten Sie bei Ihrer Kreisverwaltung.

- b) Beratung und Beschlussfassung über das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 (2) BauGB i.V.m. § 34 (Bauen im Innenbereich) sowie der sanierungsrechtlichen Genehmigung für Vorhaben und sonstige Maßnahmen gemäß § 144 Abs. 1 Satz 1 BauGB i.V.m. § 145 Abs. 1 BauGB zum Bauantrag Bahnhofstraße 31, St. Goarshausen
- c) Beratung und Beschlussfassung über die Einrichtung einer Bushaltestelle am geplanten Standort des neuen Verwaltungsgebäudes der Verbandsgemeinde Loreley
- d) Beratung und Beschlussfassung über die Schaffung einer zusätzlichen Zuwegung am Bahnhof
- e) Sonstige
3. Beratung und Beschlussfassung über die 1. Änderung zur Satzung der Stadt St. Goarshausen über die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge)
4. Beratung und Beschlussfassung über die Farbgebung der Lärmschutzwand
5. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Gestattungsvertrages zwischen der Stadt St. Goarshausen und dem Landkreis Rhein-Lahn / Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn im Projekt Vielfalt Rhein-Lahn-Limes – Pickablue
6. Auftragsvergaben
- a) Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe zum Abräumen der Gräber auf dem städtischen Friedhof
- b) Beratung und Beschlussfassung über das weitere Vorgehen betreffend kostenpflichtige WC-Anlage im Bahnhofsgebäude St. Goarshausen
- c) Sonstige
7. Beratung und Beschlussfassung über eine mögliche Abgabe einer Stellungnahme im Planfeststellungsverfahren Fels- und Hangsicherung Ranschelerberg St. Goarshausen
8. Annahme von Spenden
9. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

- Miet- und Vertragsangelegenheiten
- Bau- und Grundstücksangelegenheiten – soweit zur Sitzung vorliegend
- Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

St. Goarshausen, 27.05.2024
Nico Busch, Stadtbürgermeister

■ Haushaltssatzung der Stadt St. Goarshausen für die Jahre 2024 und 2025 vom 24.05.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.797.400 Euro | 2.683.400 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.703.150 Euro | 2.653.350 Euro |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 94.250 Euro | 30.050 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|---|---------------|-------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -18.450 Euro | 63.350 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 78.500 Euro | 69.500 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 939.000 Euro | 47.000 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -860.500 Euro | 22.500 Euro |

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 78.950 Euro -85.850 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2024 | 2025 |
|------------------------|--------------|--------|
| zinslose Kredite auf | 0 Euro | 0 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 860.500 Euro | 0 Euro |
| Zusammen auf | 860.500 Euro | 0 Euro |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **5.000.000 Euro** (2024) und **2.500.000 Euro** (2025)

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | 2024 | 2025 |
|---|-----------|-----------|
| - Grundsteuer A | 381 v. H. | 381 v. H. |
| - Grundsteuer B | 553 v. H. | 553 v. H. |
| - Gewerbesteuer | 425 v. H. | 425 v. H. |
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| - für den ersten Hund | 108 Euro | 108 Euro |
| - für den zweiten Hund | 168 Euro | 168 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 168 Euro | 168 Euro |
| - für jeden gefährlichen Hund | 650 Euro | 650 Euro |

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Hebesatz Tourismusbeitrag: 10,00 % (2024) und 10,00 % (2025)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug -185.957 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 257.543 Euro und zum 31.12.2024 351.793 Euro sowie zum 31.12.2025 381.843 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro (2024) und 1.500 Euro (2025) überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Stadt St. Goarshausen, den 24.05.2023
Nico Busch, Stadtbürgermeister

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2024 und 2025** mit dem Haushaltsplan **2024 und 2025** und seinen Anlagen der Stadt St. Goarshausen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 15.12.2023 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2024 und 2025** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 bis 4 der Haushaltssatzung sind teilweise erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere Genehmigung

1. Zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2024**, in Höhe von **5.000.000,00 €** und **für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 2.500.000,00 €**.

Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird für das Haushaltsjahr 2024 für einen Betrag von **860.500,00 € die Genehmigung zur Kreditaufnahme versagt**. Wegen der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit sehen wir uns gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO gehalten, die Einzelkredit-

genehmigung vorzubehalten.

Soweit eine Einzelkreditgenehmigung beantragt werden soll, ist uns der begründete Nachweis zu erbringen, nach welchem Ausnahmetatbestand der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO eine Kreditaufnahme zulässig erscheint.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 03.06.2024 bis Dienstag, 11.06.2024

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag bis von 08.00 Uhr bis 12:30 Uhr

Mittwoch

Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12:30 Uhr
und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 24.05.2024

Mike Weiland, Bürgermeister



WEISEL

www.gemeinde-weisel.de

■ Gemeinderatsitzung

Eine Sitzung des Ortsgemeinderates Weisel findet statt am **Montag, 3. Juni 2024, 19.00 Uhr, im Rathaus, Kirchgasse 8, 56348 Weisel.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über die Würdigung der Eingaben aus der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB für die 2. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet an der K 99 / Hinter dem Birkenborn“ in Weisel. Weiterhin Beschluss der Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB
 2. Auftragsvergaben
 - a) Beratung und Beschlussfassung über die Erweiterung des Kindergarten Vorplatzes
 - b) Beratung und Beschlussfassung über die Erneuerung des Kanals am Jugendraum
 - c) Sonstige
 3. Grundstücksangelegenheiten
 - a) Beratung und Beschlussfassung über Verkauf/Verpachtung Grundstück Brückenstraße
 - b) Sonstige
 4. Verschiedenes
 5. Mitteilungen und Anfragen
- B) Nichtöffentliche Sitzung
1. Vertragsangelegenheiten
 2. Verschiedenes
 3. Mitteilungen und Anfragen

Weisel, 23. Mai 2024

Hubert Erdkamp, Ortsbürgermeister

INFORMATIONEN AUS DEN GEMEINDEN



VERBANDSGEMEINDE
LORELEY

■ Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Telefon: 06771/919-0

Fax: 06771/919-135

Verwaltung allgemein/Poststelle: rathaus@vg-loreley.de

Rechnungen: rechnungen@vg-loreley.de

Loreley-Echo/Amtsblatt: wochenzeitung@vg-loreley.de

Standesamt: standesamt@vg-loreley.de

Datenschutz: datenschutz@vg-loreley.de

Ehrenamtslotse: ehrenamt@vg-loreley.de

Presse: presse@vg-loreley.de

Wirtschaftsförderung: wirtschaftsfoerderung@vg-loreley.de

Breitbandausbau: breitband@vg-loreley.de

Kinder- und Jugendbüro: jugendpflege@vg-loreley.de

Bauhof: bauhof@vg-loreley.de

Wahlbüro: wahlbuero@vg-loreley.de

Wald- und Forstangelegenheiten: forst@vg-loreley.de

EDV/Web-Administration: edv@vg-loreley.de

Werke allgemein: werke@vg-loreley.de

Weitere aktuelle Informationen

finden Sie auf unserer Homepage:

www.vg-loreley.de.

Ihren Wunschtermin im Bürgerbüro und beim Standesamt können Sie ganz einfach online vereinbaren:



■ Bürgertreff am 4. Juni 2024 in Dachsenhausen

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, Mike Weiland, lädt zum nächsten Bürgertreff ein. Mit von der Partie ist dieses Mal Ortsbürgermeister Mathias Schaefer.

Los geht's am **Dienstag, dem 04.06.2024, um 19.00 Uhr, am Bürgerhaus, in Dachsenhausen.**



Unter dem Motto „Offene Diskussion - offenes Ohr“ haben die Gäste Gelegenheit, ihre Themen in den Austausch einzubringen. Natürlich wird Bürgermeister Mike Weiland auch einige Informationen zu aktuellen Themen aus der Verbandsgemeinde dabei haben. Interessierte sind herzlich willkommen!

■ Hand in Hand: Verbandsgemeinde Loreley greift den Städten und Ortsgemeinden kräftig unter die Arme – Teil 2

Projekt „RHEINsteig ERLEBEN“

Um den Tourismus weiter zu fördern, entwickelte die Verwaltung das Projekt „RHEINsteig ERLEBEN“. „Bei der Projektentwicklung hat sich ein Verwaltungsmitarbeiter intensiv mit den Besonderheiten vor Ort auseinandergesetzt und sich tiefgehende Gedanken zu verschiedenen Attraktionsmöglichkeiten gemacht“, erläutert Bürgermeister Mike Weiland. Die einheimische Hotellerie, Gastronomie und verschiedene Winzer machten sich gegenüber dem Bürgermeister ebenfalls für ein solches Projekt stark. Die Verbandsgemeindeverwaltung entwickelte die Idee, verbunden mit der Erstellung einer Projektskizze, kümmerte sich um die Beteiligung verschiedener Behörden, erledigte die Antragsstellung zur LEADER-Förderung und bereitete die Beschlussfassung der einzelnen Räte vor.

Dabei war es den handelnden Personen stets wichtig, die Gemeinden eng einzubeziehen und diesen auch die Möglichkeit zu geben, selbst Einfluss auf die Wirklichkeit des Projekts zu nehmen. Bei den verschiedenen Attraktionen wird es