

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan

der Stadt



Sankt Goar

für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 06
02 Vorbericht	07 - 22
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	23 - 32
04 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	33 - 34
05 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt	35 - 43
06 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft	44 - 46
07 Investitionsübersicht	47 - 58
08 Stellenplan	59
09 Freie Finanzspitze	60
10 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	61
11 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	62
12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	62
13 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	63
14 Übersicht über die Verbindlichkeiten	64
15 Bilanz 2021	65 - 67
16 Übersicht über Beteiligungen	68
17 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	69
18 Produkthaushaltsbuch	70 - 137

**Haushaltssatzung
der Stadt Sankt Goar
für das Jahr 2024 vom 17.04.2024**

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

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.020.260 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.003.780 €
das Jahresergebnis auf	16.480 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.920 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.418.840 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.068.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.649.260 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.566.340 €

**§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	799.930 €
zusammen auf	799.930 €

**§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen, wird festgesetzt auf 8.238.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.936.310 €.

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

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 6 Gebühren

Folgende Gebührensätze werden für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt:

Benutzungsgebühren für die städt. Landebrücke

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

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt

per 31.12.2021	10.781.281,62 €
per 31.12.2022 –voraussichtlich-	10.910.141,62 €
per 31.12.2023 –voraussichtlich-	12.261.051,62 €
per 31.12.2024 –voraussichtlich-	12.277.531,62 €

§ 8
Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

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

Sankt Goar, 17.04.2024

(S)

Falko Hönisch
Stadtbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 21.03.2024 vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 3 der Haushaltssatzung wird erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

„Zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird die erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung nach § 95 Absatz 4 GemO in Verbindung mit §§ 102 und 103 Absatz 2 GemO erteilt:

Zum Gesamtbetrag der Kredite (§ 103 Absatz 2 GemO) in Höhe von 799.930,-- Euro.

Zur Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (§ 95 Absatz 4 in Verbindung mit § 102 GemO), in Höhe von 5.936.310,-- Euro.

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

2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 29.04.2024 bis Mittwoch, 08.05.2024 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 209, öffentlich aus.

3. Hinweis gemäß § 24 Absatz 6 GemO

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Stadt Sankt Goar unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Sankt Goar, 17.04.2024

Falko Hönisch
Stadtbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Sankt Goar

für das Haushaltsjahr 2024

A. Allgemeines zur Kommunalen Doppik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Abschluss des Haushaltsjahres 2022 (vorläufig)

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Sankt Goar für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 25.03.2022 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat mit Verfügung vom 10.05.2022 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht und die Genehmigung erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 26.05.2021 in der Ausgabe 21 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Haushaltsplan sah folgende Eckdaten vor:

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	91.165 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	2.182.565 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	3.960.620 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-1.778.055 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-1.686.890 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	1.686.890 €

Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F40) betrug 1.686.890 € und setzte sich zusammen aus den ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite (-82.330 €), einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Veränderung Zahlungsmittelbestand, 1.250.220 €) und einer Kreditaufnahme für Investitionen (519.000 €).

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 329.510,25 € und hat sich somit unter Berücksichtigung der Mittelübertragung aus dem Vorjahr (-15.213,45 €) um 253.558,70 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Die Ursache hierfür liegt unter anderem bei den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie Mehreinnahmen aus Holzverkäufen.

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

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 413.454,54 € ab und damit unter Berücksichtigung der Mittelübertragung aus dem Vorjahr (-15.213,45 €) um 2.115.557,99 € besser als geplant.

Von dem Finanzmittelüberschuss sind die Tilgungsleistungen für Investitionskredite (82.331,39 €) in Abzug zu bringen und der positive Saldo der durchlaufenden Gelder (186,45 €) hinzuzurechnen. Somit wären insgesamt 331.309,60 € an die Verbandsgemeindekasse zur Erhöhung der liquiden Mittel abzuführen (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, F38b). Der Bestand des Vorjahres (1.257.844,01 €) erhöhte sich somit per 31.12.2022 auf 1.589.153,61 €.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2022 können nähere Aussagen erst nach Fertigstellung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres getroffen werden.

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

C. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2023

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

Der Haushaltsplan sah folgende Eckdaten vor:

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

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

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

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt waren in der Planung ausgeglichen.

Tatsächlicher Verlauf 2023:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 511.068,05 € und hat sich somit um 228.738,05 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Die Ursache hierfür liegt wie bereits im Jahr 2022 in den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie bei den Mehreinnahmen aus den Holzverkäufen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit 829.320,47 € um 3.003.770,47 € besser aus, als der Haushaltsplan dies vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 1.340.388,52 € ab und damit um 3.232.508,52 € besser als geplant.

Von dem Finanzmittelüberschuss sind die Tilgungsleistungen für Investitionskredite (93.923,77 €) in Abzug zu bringen und der positive Saldo der durchlaufenden Gelder (8.135,69 €) hinzuzurechnen, wodurch insgesamt 1.254.600,44 € an die Verbandsgemeindekasse zur Erhöhung der liquiden Mittel abzuführen sind (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, F38b). Der Bestand des Vorjahres (1.589.153,61 €) erhöhte sich somit per 31.12.2023 auf rd. 2.844.000,00 €.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2023 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2024 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2023 erfolgen.

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

D. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt 2024 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	6.009.610 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	5.989.850 €
Jahresüberschuss (E23)	16.480 €

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	82.920 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	3.418.840 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	7.068.100 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-3.649.260 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (F34)	-3.566.340 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	3.566.340 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-2.844.000 €

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 82.920 € reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 77.590 € zu decken. **Der Finanzhaushalt ist somit nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.**

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

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen wird eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 799.930 € benötigt.

Die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen weist im lfd. HH-Jahr einen Gesamtbetrag von 8.238.000 € für die Planungsjahre 2025 bis 2027 aus (davon 4.800.000 € für die Erweiterung der Kita, 450.000 € für die Neugestaltung des Festplatzes (Panzerrampe), 1.732.000 € für den Ausbau der Straße „Im Stockgarten“, 256.000 € für den Anteil der Stadt Sankt Goar an der Neugestaltung des Rheinufers durch die SGD Nord) und 1.000.000 € für den Ausbau der Pfalzfelder Straße (K100).

Zur Finanzierung dieser Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich in den nächsten Jahren Investitionskredite in Höhe von 5.936.310 € aufgenommen werden müssen.

D.1 Hinweise zu den Veranschlagungen

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

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

Teilhaushalt 1 „Allgemeiner Haushalt“:

Produkt 1110: Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Hier sind die Erträge aus Mieten und Pachten für Räumlichkeiten im Rathaus inkl. Nebenkosten mit 17.730 € sowie der Verwaltungskostenbeitrag für die gemeinschaftlichen Jagdbezirke mit 2.360 € enthalten. Die laufenden Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser belaufen sich auf 16.500 € und die allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen auf 2.450 €. Hier werden 1.000 € für die Umrüstung der Beleuchtung im Rathaus auf LED-Technik bereitgestellt. Hinzu kommen lfd. Aufwendungen für EDV, Büromaterial, Leasing, Rechtsanwälte, Telefon, Porto etc. in Höhe von 9.900 €. Für den Bürgerempfang sind 300 € und für Ehrengaben 1.500 € angesetzt.

Produkt 1114: Gremien

Hier werden die Aufwendungen der aktuellen Mandatsträger und Gremien sowie der Ehrensold für die ehemaligen Stadtbürgermeister/Ortsvorsteher abgebildet. Für die

nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen werden 9.000 € etatisiert, denen voraussichtlich Erträge in gleicher Höhe aus der Auflösung der Rückstellungen für ehemalige Ehrenamtliche gegenüberstehen. Aufgrund der Ergebnisse der letzten beiden Jahre wird der Ansatz für die Sitzungsgelder von 4.600 € auf 6.000 € erhöht. Der Ansatz für Ehrensold für ehemalige Stadtbürgermeister/Ortsvorsteher beläuft sich auf 33.640 €. An Verfügungsmitteln und Mitteln für Repräsentationen sind insgesamt 1.300 € vorgesehen. Für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen 2024 werden zusätzlich 5.000 € eingeplant (bisher bei Produkt 1210 – Statistik und Wahlen).

Produkt 1142: Liegenschaften

Aufgrund dessen, dass das ehemalige Krankenhausgebäude im letzten Jahr verkauft wurde, können die Ansätze für die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall usw. entsprechend reduziert werden.

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

An Mitteln für allgemeine Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (523100) stehen insgesamt 26.550 € zur Verfügung, darunter 500 € für die Türprüfungen in den Feuerwehrgerätehäusern in Werlau und Biebernheim, 19.000 € für die Reparatur des Daches auf dem Nebengebäude des Feuerwehrgerätehauses in Biebernheim und 5.000 € für Planungskosten zur Restaurierung des Wasserhäuschens in Werlau.

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

Produkt 1143: Bauhof

Die Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge (523500) sind mit 25.000 € einkalkuliert. Zusätzlich werden 1.500 € für neue Messersätze für die beiden Mulcher, 2.000 € für die Erneuerung der Ladungssicherung am Lkw, 1.000 € für neue Reifen für den Radlader und 1.500 € für die Reparatur des Caddys eingeplant.

Bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (561200) werden in diesem Jahr 4.000 € eingeplant, da wie im Vorjahr u.a. zwei Mitarbeiter des Bauhofes beim Erwerb des Führerscheins der Klassen C1/C1E unterstützt werden sollen. Für die arbeitsmedizinische Betreuung durch den BAD werden jährlich 2.750 € etatisiert.

Produkt 1210: Statistik und Wahlen

Die Veranschlagung der Aufwendungen für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen erfolgt ab 2024 bei Produkt 1114.

Produkt 2110: Grundschule

Das Jobcenter Rhein-Hunsrück zahlt anteilig die Lohnkosten für einen Hausmeister, wodurch Erträge in Höhe von 21.440 € bei 414410 zu veranschlagen sind. Für die entstandenen Administratorenkosten im Rahmen des DigitalPakt Schule gewährt das

Land eine einmalige Zuwendung in Höhe von 4.750 € und als jährlichen Festzuschuss für den IT-Support einen Betrag von 1.045 € (414420).

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

An Mitteln für allgemeine Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (523100) stehen insgesamt 17.100 € zur Verfügung, darunter 1.000 € für die Umrüstung der Beleuchtung in den Klassenräumen auf LED-Technik und 10.000 € für das Schleifen und Versiegeln des Parketts.

Für den Einsatz eines VG-Mitarbeiters (EDV-Abteilung) im Rahmen des „DigitalPakt Schule“ werden Mittel in Höhe von 4.000 € eingeplant (525430).

Produkt 2112: Betreuungsangebot Grundschule

Für die Betreuung der Schulkinder sowie für die Hausaufgabenhilfe sind Landeszuweisungen in Höhe von 13.070 € eingeplant. Für die Beförderung der Schulkinder werden 2.000 € bereitgestellt und an Essenkosten in diesem Jahr 20.000 €.

Produkt 2422: Lernmittelfreiheit Schulbuchausleihe

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

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

Produkt 2520: Museumsgut

Bei den Eintrittsgeldern wird mit Erträgen in Höhe von 25.000 € gerechnet. Für die Unterhaltung des Museums sind in diesem Jahr insgesamt 2.500 € und für die Anschaffung von geringwertigen Geräten 2.000 € eingeplant. Aufgrund der Anschaffung von neuen Broschüren wird der Ansatz für die Aufwendungen für Verkaufsartikel / Broschüren etc. von 3.000 € auf 7.000 € erhöht.

Produkt 2522: Archive einschl. Stadtarchiv

Hier sind lediglich die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (3.800 €), die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung (500 €) und die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (690 €) veranschlagt.

Produkt 2810: Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

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

Für die Ersatzbeschaffung von Fahنشmuck und den Kauf von Weihnachtsbäumen inkl. Beleuchtung werden jährlich 1.500 € veranschlagt. Der Stadtrat hat beschlossen, für den „Stadtladen 2020“ eine langfristige Kooperation mit der Stiftung Bethesda einzugehen. Zur Unterstützung der Einrichtung wird von der Stadt Sankt Goar seit 2020 eine Ausgleichsabgabe gem. des Kooperationsvertrages in Höhe von 11.400 € gezahlt, die bei 541470 etatisiert wurde.

Ab diesem Jahr werden die Erträge und Aufwendungen von den Produkten 2813 – Partnerschaften und 3141 – Sozial Einrichtungen für Ältere bei diesem Produkt veranschlagt. Für allgemeine Partnerschaftsangelegenheiten werden 7.000 € (569900), für die Kostenbeteiligung an den Aufwandsentschädigungen für zwei Seniorenbeauftragte 200 € (501900) und für das Seniorenprogramm 1.500 € (524900) eingeplant.

Produkt 2830: Partnerschaften

Keine Veranschlagung, da ab dem Haushaltsjahr 2024 mit Produkt 2810 zusammengeführt.

Produkt 3141: Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenbetreuung)

Keine Veranschlagung, da ab dem Haushaltsjahr 2024 mit Produkt 2810 zusammengeführt.

Produkt 3650: Kindertagesstätten, Kindergärten

Die Bewirtschaftungskosten, die zu Lasten der Stadt Sankt Goar gehen, werden mit 11.700 € bei 522100 veranschlagt. An die Kita gGmbH sollen als Personal- und Sachkostenanteil 114.000 € im Jahr 2024 gezahlt werden (davon 13.200 € Sachkostenzuschuss lt. Vereinbarung). Zusätzlich werden für die Anmietung von zwei Containern zur Erweiterung/Ergänzung der vorhandenen Kita 60.000 € eingeplant.

Produkt 3660: Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Produkt 3671: Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Keine Veranschlagung, da ab dem Haushaltsjahr 2024 mit Produkt 3660 zusammengeführt.

Produkt 4110: Krankenhaus

Das Krankenhaus wurde zwischenzeitlich veräußert.

Produkt 4241: Kommunale Sportstätten

Neben der Erstattung für das benötigte Heizgas des Umkleidegebäudes des SSV Biebernheim in Höhe von 200 € werden die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser (4.000 €), die Aufwendungen für die Unterhaltung (500 €), die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (500 €) und die Versicherungsbeiträge für das Umkleidegebäude in Biebernheim sowie das Vereinsheim in Werlau (1.000 €) etatziert.

Produkt 5113: Dorferneuerung, Stadtsanierung

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

Produkt 5210: Bau- und Grundstücksordnung

Um ein Entwicklungskonzept für die künftige Wohnbebauung in Werlau erstellen zu können, wurden im Vorjahr 5.000 € bei 562530 eingeplant. Da bisher noch keine Rechnung des Planungsbüros vorliegt, müssen diese Mittel erneut veranschlagt werden.

Zusätzlich werden 5.000 € für die Erstellung eines solches Konzepts in Biebernheim vorgesehen.

Produkt 5230: Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ein Gestattungsvertrag zwischen der Schlosshotel GmbH und der Stadt Sankt Goar für die Nutzung einer Toilettenanlage auf Burg Rheinfels ist mit jährlich 2.200 € bei 432290 zu berücksichtigen und der Erbbauzins für das Schlosshotel mit 87.000 € bei 441200.

Bezüglich der Eintrittsgelder zum Besuch der Burgruine Rheinfels wird der Ansatz zum Vergleich zum Vorjahr um 20.000 € auf 255.000 € gesenkt. Grund hierfür sind die Ergebnisse der letzten beiden Jahre.

Für die Burg Rheinfels werden 2.000 € an Unterhaltungskosten etatisiert. Des Weiteren werden 5.000 € für Besucherdienst und Marketing berücksichtigt. Für die Durchführung von Veranstaltungen auf der Burg werden insgesamt 13.000 € eingeplant. Die im Rahmen des Vergleiches festgelegte jährliche Zahlung der Stadt Sankt Goar an die „Prinzessin Kira von Preußen - Stiftung“, zur Unterstützung der Jugend und Kultur im Bereich der Stadt Sankt Goar, ist mit 35.000 € bei 541470 etatziert. Die Höhe dieser Zahlung hängt von der Anzahl der Besucher auf der Burg ab, da sie an den Eintrittspreis gekoppelt ist.

Produkt 5411: Gemeindestraßen inkl. Straßenbeleuchtung

Erträge aus Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren sind mit 40.000 € eingeplant und die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden mit 89.000 € dargestellt. Der LBM zahlte für Unterhaltungsleistungen für einen kombinierten Geh- und Radweg, einen Radweg, eine fiktive Böschung und eine fiktive Begrünung der Böschung (gem. Ausbavereinbarung) in 2018 eine Ablösung in Höhe von rd. 781.000 €. Der Ertrag wurde entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Bauteile abgegrenzt, um eine Periodengerechtigkeit im Ergebnishaushalt herbeizuführen. Der Finanzhaushalt wurde 2018 einmalig begünstigt. Sowohl im Haushaltsjahr 2024 als auch im Planungszeitraum 2025 - 2027 ergeben sich jeweils periodengerechte Erträge in Höhe von rd. 29.700 €.

Bei den Aufwendungen wird mit Stromkosten für die Straßenbeleuchtung von 70.000 € gerechnet. An allgemeinen Unterhaltungsmitteln stehen 10.000 € bereit, hinzu kommen 5.000 € für die Erneuerung der Vulkan Straßenleuchten, 8.000 € für die rote Markierung der Fahrradwege am Busparkplatz sowie am Parkplatz an der Fähre, 1.500 € für die Instandsetzung der Dehnungsfugen am Markplatz und Rheinbalkon sowie 2.500 € für die Instandsetzung von Straßen in Biebernheim. Außerdem werden ab 2024 für die Anschaffung von größeren Mengen Streusalz (bisher Produkt 5412) 4.500 € eingeplant.

Für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (523800) werden insgesamt 3.750 € eingeplant, die sich auf die allgemeine Verkehrsbeschilderung mit 1.000 €, auf Sonderverkehrszeichen für „Rhein in Flammen“, Ölspur, Hochwasser etc. mit 500 € und Kosten durch Hundekotbeutel, Besen und Schaufeln 1.000 € aufteilen. Hinzu kommen in diesem Jahr 1.250 € für den Erwerb neuer Abfallbehälter mit Ascher für die Kernstadt und den Stadtteil Sankt Goar-Werlau.

Der lfd. Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung von Ortsgemeindestraßen beläuft sich auf rd. 76.600 € und wird ab 2024 bei 525310 veranschlagt.

Produkt 5412: Straßenreinigung, Winterdienst

Die Veranschlagung der Aufwendungen für dieses Produkt erfolgt ab 2024 bei Produkt 5411.

Produkt 5460: Parkeinrichtungen, Parkplätze

An Einnahmen aus den Parkgebühren werden in diesem Jahr 110.000 € eingeplant. Bei den Erträgen aus dem Verkauf der Busticket- und Wohnmobiltickets wird in diesem Jahr mit Einnahmen in Höhe von 20.000 € gerechnet. Die Stellplatzmieten werden in diesem Jahr mit 7.300 € etatisiert. Für die Unterhaltung der Parkplätze und Parkscheinautomaten werden 3.500 € bereitgestellt, wovon Parkplätze neu markiert und ein Parkscheinautomat auf EC-Zahlung umgerüstet werden soll. An Wartungsgebühren für die städtischen Parkscheinautomaten sowie die Beschaffung von Ersatzteilen durch den Bauhof werden 4.000 € bei 523600 berücksichtigt.

Produkt 5511: Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Produkt 5512: Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)

Für die Unterhaltung stehen in diesem Jahr 6.500 € zur Verfügung, davon für die Instandsetzung und Unterhaltung der Wanderwege, Wandertafeln, Geländer, Treppen und Wege 1.500 €, für das Freischneiden der Wanderwege 500 €, für die Instandsetzung des Mauersturzes am Naturlehrpfad (Planung) 3.000 € sowie für Geländerrohre und Eisen 1.500 €.

Unter Konto 523800 stehen Mittel in Höhe von 2.500 € zur Verfügung. Diese sind für die Umstellung von Holz- auf Kunststoffbänke vorgesehen sowie für die Ersatzbeschaffung von Beschilderungen für Wanderwege.

Produkt 5520: Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

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

Produkt 5530: Friedhofs- und Bestattungswesen

Gem. der Änderung des § 38 Abs. IV der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden Grabnutzungsentgelte von nun an vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr verbucht und dementsprechend hier veranschlagt. Das Aufkommen inkl. Bestattungsgebühren wird auf 43.500 € geschätzt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung sind mit 2.800 € etatisiert, davon 1.000 € für die Kosten der Grabbereitung, 300 € für die Unterhaltung der Leichenhallen, 1.500 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand für die Friedhöfe im Stadtbereich sowie in den Stadtteilen. Der Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Gegenständen wird für die Anschaffung von neuen Stühlen für die Trauerhalle in Werlau von 300 € auf 2.300 € erhöht.

Produkt 5551: Kommunale Forstwirtschaft

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan entsprechend veranschlagt. Es wird mit einem Überschuss von 13.670 € gerechnet.

Produkt 5559: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens stehen 25.000 € bereit. Davon sind 500 € für das Freischneiden von Wirtschaftswegen, 15.000 € für die Sanierung der asphaltierten und sonstigen Wirtschaftswege in Werlau und 5.000 € für den Starkregenschutz und die Vermeidung von Straßenverschmutzungen in Biebernheim vorgesehen sind.

Produkt 5733: Grillhütten

Der Ansatz für die Unterhaltung der Grillhütten wird um 1.000 € erhöht, um das Dach der Schutzhütte an der Kupperswiese reparieren zu können.

Produkt 5734: Toilettenanlagen

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

Produkt 5735: Rheinfelshalle Sankt Goar

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

An allgemeinen Unterhaltungsmitteln stehen 13.050 € bereit, hinzu kommen für Fenster- und Grundreinigung 2.200 €, für die Erneuerung der Beleuchtung (Reparaturen von DMX/Dimmerpack und den elektronischen Vorschaltgeräten) 5.000 €, für die Erneuerung der Fenstersteuerung auf der Bahnseite 1.000 €, für die Erneuerung der Tontechnik 5.000 und für die Behebung des Wasserschadens in der Toilettenanlage im 2. OG 2.000 €.

Produkt 5736: Ehemaliges Backhaus in Biebernheim

Für das Jahr 2024 werden 5.000 € für weitere Unterhaltungsmaßnahme bei 523100 zur Verfügung gestellt.

Produkt 5737: Gemeinderäume Werlau

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

Produkt 5750: Tourismusförderung

Auch in diesem Jahr ist geplant, die Großveranstaltung „Rhein in Flammen“ durchzuführen, wodurch Erträge (414430, 441930, 441932, 441933 und 441934) in Höhe von 184.300 € und Aufwendungen (529130, 529131, 521932, 541430 und 562530) in Höhe von 176.500 € zu veranschlagen sind. An Erträgen aus der Erhebung des Tourismusbeitrages wird in diesem Jahr mit 65.000 € gerechnet. Durch den Umzug der Tourist Information in die ehemaligen Räumlichkeiten der Kreissparkasse erhält die Stadt Sankt Goar für die Untervermietung von Räumlichkeiten an die Sparkasse jährlich 7.776 € und als Standortvergütung von der Deutschen Post für den Betrieb der Postagentur 1.440 € (441200). An Erträgen aus Provisionen (Postagentur) wird in diesem Jahr mit 5.000 € gerechnet (441955).

An Aufwendungen für die Miete (562100) werden 23.880 € veranschlagt. Für die allgemeine Unterhaltung inklusive Glasreinigung sind 1.700 € vorgesehen. Für die Anschaffung von Infotafeln, Stadttafeln, Verkaufsregalen und sonstigen Ausstattungsgegenständen wird der Ansatz für Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgegenständen (523800) mit 6.500 € etatisiert. Bei den Aufwendungen für das Gastgeberverzeichnis (529180) werden wie im Vorjahr 6.000 € veranschlagt, da eine neue Stadtbroschüre aufgelegt werden soll. Als Erträge aus der Vermarktung der neuen Stadtbroschüre werden 3.500 € bei 442911 veranschlagt.

Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“:

Produkt 1162: Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)

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

Produkt 6110: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Ansatz beinhaltet das voraussichtliche Steueraufkommen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	13.100 €	12.690 €
Grundsteuer B	470.800 €	480.000 €
Gewerbesteuer	275.000 €	360.000 €
Hundesteuer	22.900 €	23.000 €
Gesamtsumme	781.800 €	875.690 €

Die Haushaltsansätze bei den Realsteuereinnahmen orientieren sich am Vorjahresergebnis bzw. den Sollstellungen.

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

Anhand der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023 und der geltenden Schlüsselzahl wird das Steueraufkommen auf die Gemeinden wie folgt verteilt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.336.860 €	1.447.620 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.590 €	59.240 €
Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	155.550 €	151.810 €
Gesamtsumme	1.558.000 €	1.658.670 €

Die vorläufige Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich von 0,0006247 auf 0,0006352 erhöht. Bei dem Gemeindeanteil für die Umsatzsteuer hat sich die Schlüsselzahl von 0,000196361 auf 0,000168785 geändert. Die Schlüsselzahlen gelten für die Jahre 2024-2026. Die prozentuale Verteilung des sog. Familienleistungsausgleichs entspricht der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Das Aufkommen der Gewerbesteuer im Vorjahr 2023 lag um rd. 217.000 € über dem Ansatz, sodass die Umlagen in 2024 höher ausfallen werden. Aufgrund dessen wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich von voraussichtlich 120.900 € gebildet, der in 2024 ertragswirksam (nicht zahlungswirksam) aufgelöst wird und zur Entlastung der höheren Umlagebelastungen beiträgt.

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	2.341.489	2.542.048	200.559
Einwohner (EW) (Hauptsitze; Stand: 30.06. des Vorjahres)	2874	2957	83
Steuerkraftmesszahl je EW in Stadt	814,71 €	859,67 €	44,96 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.810,21 €	1.477,17 €	-333,04 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisung (2024= 76 v.H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	1.375,76 €	1.122,65 €	-253,11 €
Begrenzung auf Höchstbetrag	1.097,43 €		
Differenz zum Schwellenwert (STKMZ Ortsgemeinde je EW /Schwellenwert)	282,72 €	262,98 €	-19,74 €
davon 90 v.H.	254,45 €	236,68 €	
Schlüsselzuweisung A	731.289 €	699.865 €	-31.424 €

§ 13 Abs. 3 LFAG, der die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung A begrenzt, findet in 2024 keine Anwendung. Weil die Steuerkraftmesszahl unter dem Schwellenwert liegt, erhält die Stadt Sankt Goar Schlüsselzuweisung A.

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

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2024
Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG): (2.957 EW x Faktor 0,3)	887
Schulansatz (§ 25 Abs. 4 Nr. 2 LFAG): (103 Schüler x Gewichtung 0,5 x Faktor 12,0)	624
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) (172 Kinder x Faktor 2,0)	344
Gesamtansatz:	1855
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	826 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	1.532.230 €
Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	972.573 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl)	559.657 €
Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	503.691 €

Wie hier dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Stadt Sankt Goar deutlich unter der Ausgleichsmesszahl. Daher erhält die Stadt Sankt Goar eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 503.691 €, die bei der Berechnung der Umlagegrundlagen keine Berücksichtigung findet.

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

Berechnung der Zuweisung für zentrale Orte	2024
Ansatz aus der Einwohnerzahl für den Nahbereich: (4.657 EW x Faktor 1,797565%)	84
Ansatz aus der Einwohnerzahl für den Mittelbereich: (11.840 EW x Faktor 0,51359%)	61
Gesamtansatz:	145
Grundbetrag (§ 19 Abs. 3 LFAG):	2.147 €
Zuschlag (§ 19 Abs. 3 LFAG) (Gesamtansatz x Grundbetrag):	311.315 €
Ausgleichsmesszahl (§ 15 Abs 1 und 2 LFAG) zzgl. Zuschlag (§ 19 Abs. 3):	1.843.545 €
Finanzkraftmesszahl: ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	972.573 €
Unterschiedsbetrag: (Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl)	870.972 €
Zuweisung zentrale Orte (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90% ./ Schlüsselzuweisung B)	280.184 €

Wie zuvor dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Stadt Sankt Goar deutlich unter der Ausgleichsmesszahl zuzüglich des Zuschlages. Daher erhält die Stadt Sankt Goar eine Zuweisung für zentrale Orte in Höhe von 280.184 €, die bei der Berechnung der Umlagegrundlagen berücksichtigt wird.

Die Umlagebelastung steigt im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der voraussichtlichen Anhebung des Hebesatzes der Verbandsgemeindeumlage von 27,5 % auf 28,5 %. Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt laut Beschluss des Kreistages unverändert bei 46,25 %.

Die Belastung stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	2.345.426,24 €	2.577.350,85 €	2.534.360,00 €
Schlüsselzuweisung A	583.349,00 €	736.198,00 €	699.860,00 €
Schlüsselzuweisung B2	190.369,00 €		
Schlüsselzuweisung B		478.464,00 €	503.690,00 €
Zuweisung für zentrale Orte		264.674,00 €	280.180,00 €
Zwischensumme	3.119.144,24 €	4.056.686,85 €	4.018.090,00 €
<i>abzüglich</i>			
Gewerbesteuerumlage	41.600,09 €	46.930,37 €	33.160,00 €
Kreisumlage	1.266.649,00 €	1.545.843,00 €	1.628.970,00 €
Verbandsgemeindeumlage	774.063,00 €	919.150,00 €	1.003.800,00 €
Umlagen insgesamt	2.082.312,09 €	2.511.923,37 €	2.665.930,00 €
Saldo	1.036.832,15 €	1.544.763,48 €	1.352.160,00 €

Produkt 6120: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 3.000 € eingeplant, die Aufwendungen auf der Gegenseite ebenfalls mit 3.000 €. Aufgrund der geänderten allgemeinen Situation auf dem Geld- und Kapitalmarkt ist wieder mit Zinserträgen für die liquiden Kassenmittel zu rechnen. Hierfür werden 7.500 € eingeplant. An Aufwendungen für Zinsen für laufende Investitionskredite Kredite werden insgesamt 10.930 € etatisiert.

Produkt 6230: Wirtschaftliche Unternehmen

Die Jagdpachterträge des gemeinschaftlichen Jagdbezirks werden bei 441200 in diesem Jahr mit 23.690 € ausgewiesen. Die Jagdpacht aus dem Eigenjagdbezirk (441204) wird mit 7.280 € veranschlagt. Die Erträge aus den Wildbretverkäufen aus dem Eigenjagdbezirk „Stadtwald Sankt Goar“, werden mit 3.000 € etatisiert. Der Verwaltungskostenbeitrag für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk (siehe auch Produkt 1110) wird mit 2.370 € angegeben. Da die geplanten Aufwendungen für die Wirtschaftswege (siehe 523380 bei Produkt 5559) die anteilige Jagdpacht übersteigen, werden 10.270 € aus der Rücklage für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft Sankt Goar) entnommen (466190).

E. Übersicht über künftige Entwicklungen

Der Ergebnishaushalt weist mit Ausnahme des Jahres 2019 ausschließlich positive Jahresergebnisse (E23) aus. Die Zahlen beruhen auf den Jahresabschlüssen 2019 bis 2021 und danach auf den im Haushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 hohe positive Salden aus, die auch ausreichen, um die planmäßigen Tilgungen der vorhandenen und geplanten Investitionskredite zu decken – eine „Freie Finanzspitze“ (F44) ist somit gegeben.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erhöht sich im Laufe des Jahres 2024 voraussichtlich von 1.940.242 € auf 2.662.582 €.

Die liquiden Mittel der Stadt (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) reduzieren sich zum Jahresende voraussichtlich um 2.844.000 € auf 0 €.

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

Die Preise für Energie (insbesondere Strom und Gas) sind in den letzten Jahren extrem angestiegen, was sich auch im Haushalt der Stadt an deutlich höheren Aufwendungen ablesen lässt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.345.426	2.339.800	2.534.360	2.645.310	2.727.810	2.802.510
	401100 Grundsteuer A	12.828	13.100	12.690	12.690	12.690	12.690
	401200 Grundsteuer B	404.454	470.800	480.000	480.000	480.000	480.000
	401310 Gewerbesteuer	409.722	275.000	360.000	370.000	380.000	390.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.297.080	1.336.860	1.447.620	1.537.180	1.603.880	1.663.590
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.264	65.590	59.240	61.100	62.450	63.630
	403300 Hundesteuer	22.591	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	132.486	155.550	151.810	161.340	165.790	169.600
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	877.281	1.961.270	1.892.100	1.988.890	1.874.610	1.799.040
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	583.349	731.290	699.860	759.500	660.340	586.920
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		478.180	503.690	503.690	503.690	503.690
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	190.369					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		264.800	280.180	280.180	280.180	280.180
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	33.919	9.250	103.440	96.490	82.000	82.000
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	61.420	213.840	36.580	31.830	31.830	31.830
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.656	8.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		10.000				
	414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	500					
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.500	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414591 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a. (bis 2023)	104	1.470				
	414593 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein- (bis 2023)		1.500				
	414900 von Sonstigen	465	240	240	240	240	240
	414901 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a.			1.470	1.470	1.470	1.470
	414903 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein-			1.000	1.000	1.000	1.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		232.700	261.840	310.690	310.060	307.910
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.763	366.930	393.870	400.870	406.820	410.460
	431900 Sonstige	15					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.378	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
	432101 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Biebernheim	1.710	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432102 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Fellen	387	400	400	400	400	400
	432103 Entgelt für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Werlau	488	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen (Grabbereitung und Nutzung der Leichenhalle)	11.450	12.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	38.463	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	90.631	115.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	432281 Entgelte - Parkgebühren / Busparktickets	23.240	25.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	432290 Entgelte - Sonstiges	2.207	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	434000 Beteiligung Essenskosten	6.825	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	436100 Tourismusbeiträge	73.968	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		66.150	64.110	61.670	58.290	52.610
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		34.120	35.100	34.540	33.870	33.190
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.951	870.840	912.870	922.870	932.870	942.870
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	424.421	144.120	158.990	158.990	158.990	158.990
	441200 Mieten und Pachten	187.856	188.650	192.750	192.750	192.750	192.750
	441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280
	441400 Beteiligung Essenskosten	9.420	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441610 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Burg Rheinfels	259.400	275.000	255.000	265.000	275.000	285.000
	441620 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Museum auf Burg Rheinfels	600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441900 Sonstige	8.679	8.090	10.720	10.720	10.720	10.720
	441910 Standgelder/Nutzung öffentlicher Einrichtungen (Kleinere Veranstaltungen, Fest der fliegenden Brücke, Tal to Tal pp.)		300	300	300	300	300
	441930 Standgelder anl. "Rhein in Flammen"	6.851	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	441931 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten						
	441932 Erträge aus Verkäufen von Weingläsern, Glashalter anl. "Rhein in Flammen"	8.884	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441933 Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmen	39.966	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	441934 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten	50.324	62.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	441940 Erträge Benutzungsgebühren für städt. Landebrücke	61	100	100	100	100	100
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	3.237	3.200	3.830	3.830	3.830	3.830
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	4.825	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	441952 Erträge aus Verkaufsartikeln / Keine Umsatzsteuer	2.040	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	441954 Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	864	900	900	900	900	900
	441955 Erträge aus Provisionen (Postagentur)	4.512	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441960 Erträge aus dem Verkauf von Pauschalangeboten	941	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	441970 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 7 %	598	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441971 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 19 %	198	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	441972 Erträge aus der Vermittlung von Konzertkarten / Umsatzsteuer 0 %	2.993	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.277	1.265.650	45.360	45.360	45.360	45.360
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.712	31.200	29.700	29.700	29.700	29.700
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.367	8.250	8.360	8.360	8.360	8.360
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	2.800	500	500	500	500	500
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	54.689					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	55.556	1.220.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	442900 von Sonstigen	822					
	442911 Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide	4.330	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E7	Sonstige laufende Erträge	38.895	326.830	231.050	100.880	100.880	100.880
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 65.336					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		189.220				
	462500 Konzessionsabgaben	94.059	85.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	462700 Versicherungserstattungen	2.425	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	462900 Sonstige (Spenden)		100	100	100	100	100
	462910 Sonstige Portoerstattung auf freiwilliger Basis	6	50	50	50	50	50
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		43.370	121.080	180	180	180
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.741	7.540	9.000	10.000	10.000	10.000
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			10.270			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.708.592	7.131.320	6.009.610	6.104.180	6.088.350	6.101.120
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.043.285	1.137.810	1.210.640	1.235.430	1.259.700	1.282.350
	501100 Bürgermeister	26.064	25.770	28.170	28.730	29.310	29.890
	501200 Beigeordnete	964	4.300	1.540	1.570	1.600	1.630
	501300 Ortsvorsteher	17.184	19.710	19.010	19.390	19.780	20.170
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.185	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	677	480	780	780	780	780
	501910 Sonstige Aufwendungen für Gremien, Getränke anl. Sitzungen pp.	190	300	300	300	300	300
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	695.539	800.560	844.810	861.700	878.930	896.520
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.633	15.770	16.200	16.510	16.850	17.190
	502290 Arbeitnehmer - Sonstige	300					
	503200 Arbeitnehmer	46.377	51.960	55.310	56.430	57.530	58.690
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		220	260	270	270	280
	504200 Arbeitnehmer	145.093	173.060	185.340	189.050	192.820	196.680

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	504900 Sonstige	2.676	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	505200 Arbeitnehmer	30	120	130	130	130	140
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	397	380	550	550	570	570
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	9.287	10.380	9.000	10.000	10.000	10.000
	508200 Arbeitnehmer	56.354					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.565	2.310	5.500	5.610	5.730	5.830
	511300 ehrenamtlich Tätige	23.772	23.790	33.640	34.310	35.000	33.580
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.151	1.175.330	1.059.060	971.730	886.980	875.180
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	198.756	40.740	94.950	94.950	94.950	94.950
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	136.825	274.580	231.680	206.150	185.850	174.600
	522500 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u. ä.	458					
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114.917	118.120	111.700	100.200	52.200	52.200
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.393	3.080	3.130	3.130	3.130	3.130
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.366	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.341	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
	523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind- / Mietwohnungen.		500	500	500	500	500
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Heizung	5.110	7.500	15.000	15.000	10.000	10.000
	523232 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Reinigung	3.423	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523233 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Strombezug	2.840	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	523234 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Abfallbeseitigung	710	800	600	600	600	600
	523235 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Wasser und Abwasser	1.508	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	523236 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Mietwohnung	1.574	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.025	82.850	75.500	48.500	36.500	36.500
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.238	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	24.434	28.000	31.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	843	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.110	26.050	30.500	18.700	19.250	18.700
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.327	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	200	200	200	200	200	200
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	680	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	895	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	525100 an verbundene Unternehmen	864	900	900	900	900	900
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			76.600	76.600	76.600	76.600
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	72	80	80	80	80	80
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	27.174	27.900	27.890	27.890	27.890	27.890
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.661	7.250	6.370	6.370	6.370	6.370
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	206.579	137.440	95.540	95.540	95.540	95.540
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.497	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
	529110 Aufwendungen für kleinere Veranstaltungen (Fest der fliegenden Brücke pp.)	78	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529130 Aufwendungen für "Rhein in Flammen"	67.842	66.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	529131 Aufwendungen für Schiffscharter	37.660	42.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	529132 Aufwendungen Gläsererwerb und Glashalter	14.279	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	529140 Aufwendungen für die Landebrücke	333	1.000	500	500	500	500
	529150 Aufwendungen für Broschüren- und Artikeleinkauf	3.223	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529153 Aufwendungen für Verkaufsartikel / Broschüren, Merchandisingartikel pp.	2.746	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	529154 Aufwendungen für Besucherdienst und Marketing (Kostenlose Infolyer, Pläne Rundgang pp.)	17.873	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529180 Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide	2.525	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.036	216.170	13.500	13.500	13.500	13.500
	529260 Aufwendungen für Pauschalangebote	524	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	529270 Aufwendungen für Konzertkarten	2.945	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	Abschreibungen		552.820	588.540	604.660	596.720	584.010

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.350	1.350	1.350	1.350
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		90.150	121.270	115.820	108.480	108.480
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		130	4.580	5.070	5.070	5.070
	534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen		21.100	11.510	11.510	10.940	10.510
	534700 mit Verwaltungsgebäuden		9.190	9.190	9.190	9.190	7.680
	534900 mit sonstigen Gebäuden		61.430	61.590	63.720	63.720	63.690
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		277.840	271.310	267.500	272.970	265.120
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.190	1.860	1.860	1.860	1.480
	536900 sonstige Gebäuden			3.330	8.000	9.100	12.400
	537200 Kulturdenkmäler		36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	538100 Fahrzeuge		8.110	10.720	13.340	11.940	8.990
	538200 Maschinen und technische Anlagen		1.740	2.260	4.370	4.250	4.250
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		1.250	3.350	13.400	13.400	13.400
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		6.750	11.040	13.080	12.550	11.290
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		22.780	25.020	26.290	21.740	20.140
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.268.015	2.678.140	2.871.300	2.872.050	2.886.030	2.897.910
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.523	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	46.481	51.400	46.400	48.900	51.400	53.900
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	103.400	105.470	114.000	116.280	118.610	120.980
	541591 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung der Spenden aus der Jagdverpachtung Werlau u.a. (bis 2023)	316	1.470				
	541593 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung von Spenden für Heimatpflege -allgemein- (bis 2023)		1.000				
	541900 an Sonstige	14.983	12.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	541901 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung der Spenden aus der Jagdverpachtung Werlau u.a.			1.470	1.470	1.470	1.470
	541903 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung von Spenden für Heimatpflege -allgemein-			1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	41.600	25.330	33.160	34.080	35.000	35.920
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.266.649	1.543.630	1.628.970	1.625.910	1.631.000	1.634.770
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	774.063	917.840	1.003.800	1.001.910	1.005.050	1.007.370
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	237.948	235.660	260.310	345.290	312.800	187.290

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	5.200	5.300	2.300	2.300	2.300
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	136	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.177	4.250	4.450	4.450	4.450	4.450
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.812	57.650	87.880	187.880	157.880	27.880
	562200 Leasing	3.691	3.850	3.900	3.900	3.900	3.900
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.503	2.770	2.500	2.500	2.500	2.500
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.380	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.575	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250
	562491 Pflege und Betreuung Internetauftritt der Stadt St. Goar	736	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.556	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	22.947	24.410	19.000	11.000	9.000	9.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.502					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	793	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	563100 Büromaterial	3.516	4.150	4.300	4.300	4.300	4.300
	563200 Geschäftsaufwendungen	258	900	900	400	400	400
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	109	250	250	250	250	250
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	1.106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563390 Porto und Versandkosten - Sonstige	139	200	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.395	5.530	5.580	5.580	5.580	5.580
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	350	550	550	550	550
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige / Mietwohnung	186	190	200	200	200	200
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100	100	100	100	100
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.709	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	563900 Sonstige Geschäftsausgaben	51.223	2.500	7.500	2.500	2.500	7.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.345	23.350	22.810	22.810	22.810	22.810
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.044	4.120	4.420	4.420	4.430	4.430
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.117	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16.491	17.970	19.370	19.370	19.370	19.370

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	147		160	160	160	160
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.556	2.610	2.880	2.880	2.880	2.880
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.277	11.150	10.160	10.160	10.160	10.160
	564300 Sonstige Beiträge	62	2.900	2.230	480		
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	41.242					
	565900 Sonstiges - Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft				7.230	7.210	7.200
	566400 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	684	700	700	700	700	700
	568100 Grundsteuer	3.545	3.860	3.870	3.870	3.870	3.870
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	547	550	550	550	550	550
	569200 Verfügungsmittel	797	800	800	800	800	800
	569300 Repräsentationen	131	500	500	500	500	500
	569900 Sonstige	1.344	13.500	8.000	4.000	4.000	4.000
	569910 Ehrengaben	669	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.542.399	5.779.760	5.989.850	6.029.160	5.942.230	5.826.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.193	1.351.560	19.760	75.020	146.120	274.380
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 532	3.650	10.650	3.650	3.150	3.150
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	685		7.500	500		
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	29	150	150	150	150	150
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.246	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	479900 Sonstige		500				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.320	4.300	13.930	42.370	143.070	225.470
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.372				500	500
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	783	470	140	25.730	126.160	208.770
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.076	2.030	210	210	200	200
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	819	800	10.580	13.430	13.210	13.000
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	269	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.852	- 650	- 3.280	- 38.720	- 139.920	- 222.320
E20	Ordentliches Ergebnis	159.341	1.350.910	16.480	36.300	6.200	52.060
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	159.341	1.350.910	16.480	36.300	6.200	52.060
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	329.678	282.330	82.920	211.410	178.030	219.680

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.198	2.068.290	3.081.810	2.942.620	2.675.990	1.481.570
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	575.759	2.065.490	3.061.810	2.942.620	2.593.990	1.481.570
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					82.000	
	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.380		20.000			
	681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.059	1.000				
	681900 Sonstige		1.800				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.511	603.530	266.630	189.850	680.120	945.530
	682510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		142.980				
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.561	427.050	266.630	189.850	680.120	945.530
	682700 Grabnutzungsentgelte	54.950	33.500				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.398	70.700	70.400	400	400	400
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	300					
	688330 Einzahlungen für Waren	48.098	70.700	70.400	400	400	400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.106	2.742.520	3.418.840	3.132.870	3.356.510	2.427.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	145.684	154.620	185.150			
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			57.840			
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		152.330	127.310			
	781900 an Sonstige	3.479	2.000				
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	142.205	290				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	464.478	4.762.350	6.882.950	6.222.700	6.154.530	2.676.810
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.309					
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.420.000	1.420.000			
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.169	100.000	250.000	641.200		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.515	90.000	62.000	17.000	8.500	
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	60.348	133.520	62.160	26.000	11.000	11.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	178.947	1.460.800	1.812.500	2.955.000	3.647.000	1.155.000
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		170.000	181.800			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.189	1.383.030	3.089.490	2.578.500	2.483.030	1.505.810
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.162	4.916.970	7.068.100	6.222.700	6.154.530	2.676.810
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.944	- 2.174.450	- 3.649.260	- 3.089.830	- 2.798.020	- 249.310
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	413.623	- 1.892.120	- 3.566.340	- 2.878.420	- 2.619.990	- 29.630
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		389.850	799.930	2.965.300	2.751.670	219.340
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		389.850	799.930	2.965.300	2.751.670	219.340
F36	Tilgung von Investitionskrediten	82.331	83.730	77.590	86.880	131.680	189.710
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	82.331	83.730	77.590	86.880	131.680	189.710
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 82.331	306.120	722.340	2.878.420	2.619.990	29.630
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 331.291	1.586.000	2.844.000			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 413.623	1.892.120	3.566.340	2.878.420	2.619.990	29.630
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	18					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 413.604	1.892.120	3.566.340	2.878.420	2.619.990	29.630
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	331.310	- 1.586.000	- 2.844.000			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	247.347	198.600	5.330	124.530	46.350	29.970

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.563	487.000	408.370	445.520	430.400	428.250
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	33.919	9.250	103.440	96.490	82.000	82.000
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	61.420	213.840	36.580	31.830	31.830	31.830
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.656	8.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		10.000				
	414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	500					
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.500	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414591 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a. (bis 2023)	104	1.470				
	414593 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein- (bis 2023)		1.500				
	414900 von Sonstigen	465	240	240	240	240	240
	414901 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a.			1.470	1.470	1.470	1.470
	414903 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein-			1.000	1.000	1.000	1.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		232.700	261.840	310.690	310.060	307.910
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.763	366.930	393.870	400.870	406.820	410.460
	431900 Sonstige	15					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.378	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
	432101 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Biebernheim	1.710	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432102 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Fellen	387	400	400	400	400	400
	432103 Entgelt für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Werlau	488	500	500	500	500	500
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen (Grabbereitung und Nutzung der Leichenhalle)	11.450	12.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	38.463	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	90.631	115.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	432281 Entgelte - Parkgebühren / Busparktickets	23.240	25.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	432290 Entgelte - Sonstiges	2.207	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	434000 Beteiligung Essenskosten	6.825	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	436100 Tourismusbeiträge	73.968	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		66.150	64.110	61.670	58.290	52.610
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		34.120	35.100	34.540	33.870	33.190
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.944	838.060	878.900	888.900	898.900	908.900
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	422.131	141.120	155.990	155.990	155.990	155.990
	441200 Mieten und Pachten	165.420	166.150	169.060	169.060	169.060	169.060

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441400 Beteiligung Essenskosten	9.420	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441610 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Burg Rheinfels	259.400	275.000	255.000	265.000	275.000	285.000
	441620 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Museum auf Burg Rheinfels	600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441900 Sonstige	8.679	8.090	10.720	10.720	10.720	10.720
	441910 Standgelder/Nutzung öffentlicher Einrichtungen (Kleinere Veranstaltungen, Fest der fliegenden Brücke, Tal to Tal pp.)		300	300	300	300	300
	441930 Standgelder anl. "Rhein in Flammen"	6.851	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	441931 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten						
	441932 Erträge aus Verkäufen von Weingläsern, Glashalter anl. "Rhein in Flammen"	8.884	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441933 Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmen	39.966	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	441934 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten	50.324	62.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	441940 Erträge Benutzungsgebühren für städt. Landebrücke	61	100	100	100	100	100
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	3.237	3.200	3.830	3.830	3.830	3.830
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	4.825	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	441952 Erträge aus Verkaufsartikeln / Keine Umsatzsteuer	2.040	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	441954 Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	864	900	900	900	900	900
	441955 Erträge aus Provisionen (Postagentur)	4.512	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441960 Erträge aus dem Verkauf von Pauschalangeboten	941	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	441970 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 7 %	598	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441971 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 19 %	198	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	441972 Erträge aus der Vermittlung von Konzertkarten / Umsatzsteuer 0 %	2.993	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.277	1.265.650	45.360	45.360	45.360	45.360
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.712	31.200	29.700	29.700	29.700	29.700
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.367	8.250	8.360	8.360	8.360	8.360
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	2.800	500	500	500	500	500
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	54.689					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	55.556	1.220.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	442900 von Sonstigen	822					
	442911 Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide	4.330	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E7	Sonstige laufende Erträge	38.895	283.580	99.880	100.880	100.880	100.880
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 65.336					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		189.220				
	462500 Konzessionsabgaben	94.059	85.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	462700 Versicherungserstattungen	2.425	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	462900 Sonstige (Spenden)		100	100	100	100	100
	462910 Sonstige Portoerstattung auf freiwilliger Basis	6	50	50	50	50	50
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		120	180	180	180	180
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.741	7.540	9.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.557.441	3.241.220	1.826.380	1.881.530	1.882.360	1.893.850
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.043.209	1.137.730	1.210.560	1.235.350	1.259.620	1.282.270
	501100 Bürgermeister	26.064	25.770	28.170	28.730	29.310	29.890
	501200 Beigeordnete	964	4.300	1.540	1.570	1.600	1.630
	501300 Ortsvorsteher	17.184	19.710	19.010	19.390	19.780	20.170
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.185	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	600	400	700	700	700	700
	501910 Sonstige Aufwendungen für Gremien, Getränke anl. Sitzungen pp.	190	300	300	300	300	300
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	695.539	800.560	844.810	861.700	878.930	896.520
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.633	15.770	16.200	16.510	16.850	17.190
	502290 Arbeitnehmer - Sonstige	300					
	503200 Arbeitnehmer	46.377	51.960	55.310	56.430	57.530	58.690
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		220	260	270	270	280
	504200 Arbeitnehmer	145.093	173.060	185.340	189.050	192.820	196.680
	504900 Sonstige	2.676	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	505200 Arbeitnehmer	30	120	130	130	130	140
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	397	380	550	550	570	570
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	9.287	10.380	9.000	10.000	10.000	10.000
	508200 Arbeitnehmer	56.354					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.565	2.310	5.500	5.610	5.730	5.830
	511300 ehrenamtlich Tätige	23.772	23.790	33.640	34.310	35.000	33.580
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.153	1.171.710	1.055.320	967.990	883.240	871.440
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	198.756	40.740	94.950	94.950	94.950	94.950
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	136.825	274.580	231.680	206.150	185.850	174.600
	522500 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä.	458					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114.917	118.120	111.700	100.200	52.200	52.200
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.393	3.080	3.130	3.130	3.130	3.130
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.366	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.341	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
	523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind- / Mietwohnungen.		500	500	500	500	500
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Heizung	5.110	7.500	15.000	15.000	10.000	10.000
	523232 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Reinigung	3.423	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523233 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Strombezug	2.840	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	523234 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Abfallbeseitigung	710	800	600	600	600	600
	523235 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Wasser und Abwasser	1.508	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	523236 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Mietwohnung	1.574	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.025	82.850	75.500	48.500	36.500	36.500
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.238	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	24.434	28.000	31.000	25.000	25.000	25.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	843	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.920	25.250	29.700	17.900	18.450	17.900
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.327	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	200	200	200	200	200	200
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	680	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	895	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	525100 an verbundene Unternehmen	864	900	900	900	900	900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			76.600	76.600	76.600	76.600
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	26.681	27.410	27.400	27.400	27.400	27.400
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.418	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	206.579	137.440	95.540	95.540	95.540	95.540
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.497	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
	529110 Aufwendungen für kleinere Veranstaltungen (Fest der fliegenden Brücke pp.)	78	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529130 Aufwendungen für "Rhein in Flammen"	67.842	66.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	529131 Aufwendungen für Schiffscharter	37.660	42.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	529132 Aufwendungen Gläsererwerb und Glashalter	14.279	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	529140 Aufwendungen für die Landebrücke	333	1.000	500	500	500	500
	529150 Aufwendungen für Broschüren- und Artikeleinkauf	3.223	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529153 Aufwendungen für Verkaufsartikel / Broschüren, Merchandisingartikel pp.	2.746	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	529154 Aufwendungen für Besucherdienst und Marketing (Kostenlose Infolyer, Pläne Rundgang pp.)	17.873	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529180 Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide	2.525	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.036	216.170	13.500	13.500	13.500	13.500
	529260 Aufwendungen für Pauschalangebote	524	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	529270 Aufwendungen für Konzertkarten	2.945	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	Abschreibungen		552.780	588.500	604.620	596.680	583.970
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.350	1.350	1.350	1.350
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		90.150	121.270	115.820	108.480	108.480
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		130	4.580	5.070	5.070	5.070
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		21.100	11.510	11.510	10.940	10.510
	534700 mit Verwaltungsgebäuden		9.190	9.190	9.190	9.190	7.680
	534900 mit sonstigen Gebäuden		61.430	61.590	63.720	63.720	63.690
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		277.840	271.310	267.500	272.970	265.120
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.190	1.860	1.860	1.860	1.480

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	536900 sonstige Gebäuden			3.330	8.000	9.100	12.400
	537200 Kulturdenkmäler		36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	538100 Fahrzeuge		8.110	10.720	13.340	11.940	8.990
	538200 Maschinen und technische Anlagen		1.740	2.260	4.370	4.250	4.250
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		1.250	3.350	13.400	13.400	13.400
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		6.710	11.000	13.040	12.510	11.250
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		22.780	25.020	26.290	21.740	20.140
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.703	191.340	205.370	210.150	214.980	219.850
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.523	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	46.481	51.400	46.400	48.900	51.400	53.900
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	103.400	105.470	114.000	116.280	118.610	120.980
	541591 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung der Spenden aus der Jagdverpachtung Werlau u.a. (bis 2023)	316	1.470				
	541593 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung von Spenden für Heimatpflege -allgemein- (bis 2023)		1.000				
	541900 an Sonstige	14.983	12.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	541901 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung der Spenden aus der Jagdverpachtung Werlau u.a.			1.470	1.470	1.470	1.470
	541903 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung von Spenden für Heimatpflege -allgemein-			1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	196.275	234.690	258.840	336.590	304.110	178.610
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	5.200	5.300	2.300	2.300	2.300
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	136	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.177	4.250	4.450	4.450	4.450	4.450
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.812	57.650	87.880	187.880	157.880	27.880
	562200 Leasing	3.691	3.850	3.900	3.900	3.900	3.900
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.503	2.770	2.500	2.500	2.500	2.500
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.380	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.575	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250
	562491 Pflege und Betreuung Internetauftritt der Stadt St. Goar	736	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.556	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	22.947	24.410	19.000	11.000	9.000	9.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.502					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	793	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	563100 Büromaterial	3.516	4.150	4.300	4.300	4.300	4.300
	563200 Geschäftsaufwendungen	258	900	900	400	400	400
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	109	250	250	250	250	250
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	1.106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563390 Porto und Versandkosten - Sonstige	139	200	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.395	5.530	5.580	5.580	5.580	5.580
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	350	550	550	550	550
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige / Mietwohnung	186	190	200	200	200	200
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100	100	100	100	100
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.709	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	563900 Sonstige Geschäftsausgaben	51.223	2.500	7.500	2.500	2.500	7.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.345	23.350	22.810	22.810	22.810	22.810
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.025	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.117	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16.257	17.670	19.070	19.070	19.070	19.070
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	147		160	160	160	160
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.556	2.610	2.880	2.880	2.880	2.880
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.155	11.000	10.010	10.010	10.010	10.010
	564300 Sonstige Beiträge	62	2.900	2.230	480		
	566400 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	684	700	700	700	700	700
	568100 Grundsteuer	3.545	3.860	3.870	3.870	3.870	3.870
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	547	550	550	550	550	550
	569200 Verfügungsmittel	797	800	800	800	800	800
	569300 Repräsentationen	131	500	500	500	500	500
	569900 Sonstige	1.289	13.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	569910 Ehrengaben	669	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.415.340	3.288.250	3.318.590	3.354.700	3.258.630	3.136.140

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 857.898	- 47.030	- 1.492.210	- 1.473.170	- 1.376.270	- 1.242.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 857.898	- 47.030	- 1.492.210	- 1.473.170	- 1.376.270	- 1.242.290
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 857.898</u>	<u>- 47.030</u>	<u>- 1.492.210</u>	<u>- 1.473.170</u>	<u>- 1.376.270</u>	<u>- 1.242.290</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 791.364	- 1.072.400	- 1.294.640	- 1.305.330	- 1.211.690	- 1.081.910
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.198	2.068.290	3.081.810	2.942.620	2.675.990	1.481.570
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	575.759	2.065.490	3.061.810	2.942.620	2.593.990	1.481.570
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					82.000	
	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.380		20.000			
	681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.059	1.000				
	681900 Sonstige		1.800				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.511	603.530	266.630	189.850	680.120	945.530
	682510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		142.980				
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.561	427.050	266.630	189.850	680.120	945.530
	682700 Grabnutzungsentgelte	54.950	33.500				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.398	70.700	70.400	400	400	400
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	300					
	688330 Einzahlungen für Waren	48.098	70.700	70.400	400	400	400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.106	2.742.520	3.418.840	3.132.870	3.356.510	2.427.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	145.684	154.620	185.150			
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			57.840			
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		152.330	127.310			
	781900 an Sonstige	3.479	2.000				
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	142.205	290				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	464.478	4.762.350	6.882.950	6.222.700	6.154.530	2.676.810

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.309					
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.420.000	1.420.000			
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.169	100.000	250.000	641.200		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.515	90.000	62.000	17.000	8.500	
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	60.348	133.520	62.160	26.000	11.000	11.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	178.947	1.460.800	1.812.500	2.955.000	3.647.000	1.155.000
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		170.000	181.800			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.189	1.383.030	3.089.490	2.578.500	2.483.030	1.505.810
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.162	4.916.970	7.068.100	6.222.700	6.154.530	2.676.810
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.944	- 2.174.450	- 3.649.260	- 3.089.830	- 2.798.020	- 249.310
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 707.420	- 3.246.850	- 4.943.900	- 4.395.160	- 4.009.710	- 1.331.220

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.345.426	2.339.800	2.534.360	2.645.310	2.727.810	2.802.510
	401100 Grundsteuer A	12.828	13.100	12.690	12.690	12.690	12.690
	401200 Grundsteuer B	404.454	470.800	480.000	480.000	480.000	480.000
	401310 Gewerbesteuer	409.722	275.000	360.000	370.000	380.000	390.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.297.080	1.336.860	1.447.620	1.537.180	1.603.880	1.663.590
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.264	65.590	59.240	61.100	62.450	63.630
	403300 Hundesteuer	22.591	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	132.486	155.550	151.810	161.340	165.790	169.600
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	773.718	1.474.270	1.483.730	1.543.370	1.444.210	1.370.790
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	583.349	731.290	699.860	759.500	660.340	586.920
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		478.180	503.690	503.690	503.690	503.690
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	190.369					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		264.800	280.180	280.180	280.180	280.180
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.007	32.780	33.970	33.970	33.970	33.970
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441200 Mieten und Pachten	22.436	22.500	23.690	23.690	23.690	23.690
	441204 Jagdpachten Eigenjagdbezirke	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280
E7	Sonstige laufende Erträge		43.250	131.170			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		43.250	120.900			
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			10.270			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.151.151	3.890.100	4.183.230	4.222.650	4.205.990	4.207.270
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77	80	80	80	80	80
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	77	80	80	80	80	80
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998	3.620	3.740	3.740	3.740	3.740
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	190	800	800	800	800	800
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	72	80	80	80	80	80
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	493	490	490	490	490	490
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.244	2.250	2.370	2.370	2.370	2.370
E11	Abschreibungen		40	40	40	40	40

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		40	40	40	40	40
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.082.312	2.486.800	2.665.930	2.661.900	2.671.050	2.678.060
	543100 Gewerbesteuerumlage	41.600	25.330	33.160	34.080	35.000	35.920
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.266.649	1.543.630	1.628.970	1.625.910	1.631.000	1.634.770
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	774.063	917.840	1.003.800	1.001.910	1.005.050	1.007.370
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.673	970	1.470	8.700	8.690	8.680
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	19	20	20	20	30	30
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	234	300	300	300	300	300
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	122	150	150	150	150	150
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	41.242					
	565900 Sonstiges - Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft				7.230	7.210	7.200
	569900 Sonstige	55	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.127.059	2.491.510	2.671.260	2.674.460	2.683.600	2.690.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.024.092	1.398.590	1.511.970	1.548.190	1.522.390	1.516.670
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 532	3.650	10.650	3.650	3.150	3.150
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	685		7.500	500		
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	29	150	150	150	150	150
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.246	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	479900 Sonstige		500				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.320	4.300	13.930	42.370	143.070	225.470
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.372				500	500
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	783	470	140	25.730	126.160	208.770
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.076	2.030	210	210	200	200
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	819	800	10.580	13.430	13.210	13.000
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	269	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.852	- 650	- 3.280	- 38.720	- 139.920	- 222.320
E20	Ordentliches Ergebnis	1.017.240	1.397.940	1.508.690	1.509.470	1.382.470	1.294.350
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sankt Goar

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.017.240</u>	<u>1.397.940</u>	<u>1.508.690</u>	<u>1.509.470</u>	<u>1.382.470</u>	<u>1.294.350</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.121.042	1.354.730	1.377.560	1.516.740	1.389.720	1.301.590
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.121.042</u>	<u>1.354.730</u>	<u>1.377.560</u>	<u>1.516.740</u>	<u>1.389.720</u>	<u>1.301.590</u>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 41 Beschaffungen Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00						15,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.288,45	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		25.088,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.273,45	- 1.800,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 25.073,45

Erläuterungen 1110-082190-41-3: Jährlicher Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € für investive Anschaffungen.
1110-082210-41-3: Für die Ausstattung des Vorzimmers des Stadtbürgermeisters mit neuen Büromöbeln werden 800 € eingeplant.

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 50 Grundvermögen / Ankauf Grundstück							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.457,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		82.457,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.457,89	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 82.457,89

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

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 64 Bus-Wartehäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150,00					2.050,00	8.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.140,05					10.000,00	25.140,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.990,05					- 7.950,00	- 16.940,05

Erläuterungen 1142-039300-64-20: Errichtung einer Buswartehalle im Bereich "Am Zehnthof" im Stadtteil St. Goar-Werlau (10.000 €) in 2028.
1142-233100-64-3: Die Zahlung einer Pauschalförderung des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 2.050 € für die neue Buswartehalle "Am Zehnthof" wird in 2028 erwartet.

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

Erläuterungen 1142-096100-139-23: Für die Umgestaltung des Festplatzes in Werlau zu einer Multifunktionsfläche werden im Haushaltsjahr 2028 10.000 € an Planungskosten vorgesehen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 141 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Werlau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	20.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 20.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen 1142-096100-141-23: Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Werlau werden 20.000 € eingeplant.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 45 Bauhof: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.087,05	51.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		146.587,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.087,05	- 51.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 143.587,05

Erläuterungen 1143-071110-45-4: Für die Ersatzbeschaffung eines neuen VW-Busses werden 45.000 € eingeplant.
1143-082150-45-3: Als jährlicher Sockelbetrag werden 1.000 € veranschlagt.
Zusätzlich werden in 2024 für die Anschaffung von Leitern 2.000 € und eines neuen Elektro-Messgerätes 3.500 € eingeplant.

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 60 Grundschule: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600,00						8.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.441,46	7.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		86.141,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.841,46	- 7.700,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 77.541,46

Erläuterungen 2110-082210-60-3: Für die Neuausstattung eines Klassenraumes (Aula) werden insgesamt 3.400 € eingeplant, die sich mit 1.000 € für Lehrermöbel (Regal, Pult), mit 1.900 € für eine Tafel und mit 500 € für eine Sichtschutzwand (Aula) aufteilen. Weitere 2.000 € sind für die Anschaffung eines Bindegerätes sowie weiterer Ausstattungsgegenstände veranschlagt.
2110-082900-60-3: Für die Anschaffung neuer Sportgeräte werden 2.300 € eingeplant.

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 125 DigitalPakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.288,48	7.450,00					83.738,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	10.860,00					100.860,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.711,52	- 3.410,00					- 17.121,52

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 2110-082240-125-3: Nach der kompletten Abrechnung sollen, wenn noch Gelder über bleiben, weitere iPads (ca. 400 €) sowie eventuell Smartboards (falls förderfähig) bestellt werden.

Nach Auskunft des Fachbereichs 2 werden für Drucker, NASS und Lautsprecher insgesamt 3.500 € benötigt.
2110-233100-125-3: Restliche Förderung aus dem DigitalPakt 1

Produkt: 2110 Grundschulen

Maßnahme: 133 Ausbau Ganztagesangebot Grundschule

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	10.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 10.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen 2110-082210-133-3: Ab 2026 greift der Rechtsanspruch für Grundschulkindern auf ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote. Im Schulhaushalt 2024 wird vorsorglich ein Investitionsansatz von 10.000 € für Ausstattung eingeplant.

Produkt: 2520 Museumsgut

Maßnahme: 78 Museum: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.800,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 6.800,00

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

Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Maßnahme: 118 Chronik St. Goar-Biebrnheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.861,93	200,00	200,00	200,00	200,00		19.661,93
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.305,32						21.305,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.443,39	200,00	200,00	200,00	200,00		- 1.643,39

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

Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Maßnahme: 119 Chronik St. Goar-Fellen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.177,49	200,00	200,00	200,00	200,00		4.977,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.055,38						4.055,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,11	200,00	200,00	200,00	200,00		922,11

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 137 Erweiterung der Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.500,00		191.250,00	273.250,00			929.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00			10.300.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			2.400.000,00	2.400.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.035.500,00	- 2.000.000,00	- 2.208.750,00	- 2.126.750,00			- 9.371.000,00

Erläuterungen 3650-096100-137-1: Nach Mitteilung der Bauabteilung ist in diesem Jahr mit Kosten in Höhe von 2.000.000 € zu rechnen. Darin ist der Kaufpreis und Planungskosten sowie Kosten für die Herstellung der Fläche für die Übergangslösung enthalten. Außerdem sollen weitere 4.800.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingeplant werden, damit im Herbst/Winter erste Aufträge vergeben werden können, die im nächsten Jahr bzw dem übernächsten Jahr ausgeführt werden.
3650-233100-137-3: Das Land gewährt voraussichtlich pro Kita-Platz (45) einen Betrag von 8.500 €, wodurch sich eine Förderung in Höhe von 382.500 € ergibt. Diese wird in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 jeweils zur Hälfte veranschlagt.
3650-233100-137-4: Der Landkreis gewährt voraussichtlich eine einmalige Zuweisung in Höhe von 82.000 €. Diese wird nach Abschluss der Maßnahme im Jahr 2026 ausgezahlt.

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 143 Neuanschaffung einer Küche für die Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	7.500,00					37.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 7.500,00					- 37.500,00

Erläuterungen 3650-082190-143-3: Bei der regelmäßigen Kontrolle der Kindertagesstätte durch das Veterinäramt wurde schriftlich festgelegt, dass die Mängel in der Küche behoben werden müssen. Für die Neuanschaffung einer Küche werden in diesem Jahr 7.500 € vorgesehen.

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 81 Kinderspielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.097,23						39.097,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.223,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		125.223,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.126,21	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 86.126,21

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

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtansanierung							
Maßnahme: 38 Stadtansanierung/ Bau eines Dorfgemeinschaftshauses in Biebernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.027,31	258.650,00	850.000,00	736.100,00			2.412.777,31

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.761,23	315.800,00	1.000.000,00	866.000,00			2.875.561,23
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.733,92	- 57.150,00	- 150.000,00	- 129.900,00			- 462.783,92

Erläuterungen 5113-096100-38-22: Für den Erwerb der Grundstücke "Im Stockgarten" inkl. aller Nebenkosten werden 181.800 € eingeplant.
5113-096100-38-23: Im Haushaltsjahr 2024 werden für das VGV-Verfahren mit Ideenskizze, für die Planungskosten und für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung insgesamt 134.000 € eingeplant. In den Folgejahren wird mit Baukosten in Höhe von 1.866.000 € gerechnet.
5113-231420-38-3: Förderung Stadtsanierung (85 %)

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 95 Förderung Jugendherberge St. Goar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422.805,66	41.850,00					1.464.655,66
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.038,16	52.310,00					1.590.348,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.232,50	- 10.460,00					- 125.692,50

Erläuterungen 5113-012000-95-7: Kommunaler Anteil zur Generalsanierung der Jugendherberge St. Goar (1.433.350 €); in den Haushaltsjahren 2019 bis 2023 wurden insgesamt rd. 1.381.020 € in Anspruch genommen, so dass für 2024 noch 52.310 € zu berücksichtigen sind.
5113-231420-95-3: 80 % Förderung aus Strukturprogramm, Förderbescheid vom 20.12.2017 (1.146.680 €); in den Haushaltsjahren 2019 bis 2023 sind insgesamt rd. 1.104.820 € geflossen, so dass für 2024 noch 41.850 € zu berücksichtigen sind.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 107 Sanierungsgebiet Biebernheim mit Burg Rheinfels / Ausbaumaßnahme "An der Bach"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.945,00	221.630,00	39.700,00				1.634.275,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605.000,00	615.000,00					2.220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 232.055,00	- 393.370,00	39.700,00				- 585.725,00

Erläuterungen 5113-096100-107-1: Nach Mitteilung des Fachbereichs 5 wird mit Baukosten für das Jahr 2024 in Höhe von 615.000 € gerechnet.
5113-233200-107-2: An wiederkehrenden Ausbaubeiträgen für Verkehrsanlagen wird in 2024 mit einem Betrag von 201.630 € und in 2025 mit einem Betrag von 39.700 € gerechnet.
5113-233200-107-3: Prognostizierte Förderung aus Stadtsanierungsmitteln (85 % der verbleibenden förderfähigen Kosten)
5113-233200-107-5: Erstattung ersparte Wiederherstellungskosten durch VG-Werke und ZV RheinHunsrück Wasser (insgesamt 20.000 € in 2024)

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 121 Modellstadt St. Goar / Neugestaltung Festplatz (Panzerrampe)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000,00	160.000,00	400.000,00				744.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	250.000,00	450.000,00				930.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			450.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.000,00	- 90.000,00	- 50.000,00				- 186.000,00

Erläuterungen 5113-096100-121-20: Modellstadt Sankt Goar / Neugestaltung Festplatz (Panzerampe); in 2022 wurden anteilige Ingenieurleistungen, Kosten für ein Bodengutachten sowie für Kampfmittelüberprüfung von insgesamt 100.000 € eingeplant, wovon rd. 25.000 € in Anspruch genommen wurden. Nach Mitteilung des Fachbereichs 3 sollen in diesem Jahr 250.000 € und im Folgejahr 450.000 € eingeplant werden.
5113-231420-121-3: Eine Förderung in Höhe von 80 % aus dem Strukturprogramm wird veranschlagt.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 127 Burg Rheinfels / Maßnahmen Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.600,00	1.692.300,00	843.590,00	1.080.210,00	863.940,00	485.110,00	6.185.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526.000,00	2.069.370,00	992.460,00	1.270.840,00	1.016.400,00	570.720,00	7.445.790,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 305.400,00	- 377.070,00	- 148.870,00	- 190.630,00	- 152.460,00	- 85.610,00	- 1.260.040,00

Erläuterungen 5113-096100-127-23: Sanierungsmaßnahmen Burg Rheinfels aus Mitteln der Städtebauförderung; in den Folgejahren werden die Baumaßnahmen voraussichtlich in 6 Bauabschnitte aufgeteilt.
5113-233100-127-3: Einzahlungen aus Städtebauförderung (85 %-Förderung)

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 128 Stadtsanierung / Förderung von privaten Maßnahmen im OT Biebernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.500,00	63.750,00					276.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	75.000,00					325.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.500,00	- 11.250,00					- 48.750,00

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

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 135 Sanierungsgebiet Biebernheim mit Burg Rheinfels / Ausbaumaßnahme "Im Stockgarten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.250,00	94.750,00		533.940,00	1.067.860,00		1.768.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	100.000,00		577.000,00	1.155.000,00		1.982.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				577.000,00	1.155.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.750,00	- 5.250,00		- 43.060,00	- 87.140,00		- 213.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 5113-096100-135-1: Im Haushaltsjahr 2024 werden Planungskosten in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Für den Straßenausbau sowie den Ausbau der Bachverrohrung werden insgesamt 1.732.000 € (1/3 in 2026 und 2/3 in 2027) an Baukosten eingeplant.
5113-233100-135-1: Der Gemeindeanteil an den beitragspflichtigen Kosten beträgt 35%. Für die übrigen 65% werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben.
5113-233100-135-3: Prognostizierte Förderung aus Stadtsanierungsmitteln (85 % der verbleibenden förderfähigen Kosten des Gemeindeanteils) 2024 = 29.750 €, 2026 = 158.670 € und 2027 = 317.330 €

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 138 Neugestaltung des Rheinuferes durch die SGD Nord / Anteil Stadt Sankt Goar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	64.800,00	200.000,00				304.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	75.000,00	256.000,00				381.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			256.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.200,00	- 56.000,00				- 76.200,00

Erläuterungen 5113-096100-138-23: In diesem und im nächsten Jahr wird das Rheinufer von der Panzerrampe/Festplatz bis zum Rheinbalkon durch die SGD Nord neu gestaltet. Die Ausstattungselemente muss die Stadt Sankt Goar hierbei selbst bezahlen, wofür in diesem Jahr 75.000 € und 256.000 € in 2025 bereitgestellt werden.
5113-233100-138-3: Eine Förderung in Höhe von 80 % aus dem Strukturprogramm wird veranschlagt.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung							
Maßnahme: 147 Erneuerung Kriegerdenkmal an der Pfalzfelder Straße / K 100							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00	63.750,00				80.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	75.000,00				95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 11.250,00				- 14.250,00

Produkt: 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Maßnahme: 65 Beschaffungen Burg Rheinfels							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.375,04	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.375,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.375,04	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 9.375,04

Erläuterungen 5230-082240-65-3: Pauschal werden jährlich 1.000 € für investive Anschaffungen vorgesehen. In 2024 werden zusätzlich 1.000 € für die Anschaffung von Fahnenhaltern eingeplant.

Produkt: 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Maßnahme: 123 Burg Rheinfels / Maßnahmen Denkmalpflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.480,00	566.710,00	280.530,00	311.260,00	262.300,00	303.670,00	1.993.950,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.030,00	623.120,00	330.040,00	336.190,00	309.410,00	357.260,00	2.273.050,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.550,00	- 56.410,00	- 49.510,00	- 24.930,00	- 47.110,00	- 53.590,00	- 279.100,00

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

Produkt: 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Maßnahme: 142 Felssicherungsmaßnahme an der Gründelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	168.000,00					268.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 168.000,00					- 268.000,00

Erläuterungen 5230-096100-142-23: Für die Felssicherungsmaßnahme an der Gründelbach werden 168.000 € eingeplant.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 40 Gewerbegebiet Kreuzgärten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.895,44	70.000,00					385.895,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			191.200,00				191.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.895,44	70.000,00	- 191.200,00				194.695,44

Erläuterungen 5411-096100-40-20: Auszahlungen für Baumaßnahmen/Baustraße (191.200 €) sind im Jahr 2025 vorgesehen.
5411-143200-40-18: In diesem Jahr sind aus der Veräußerung von Grundstücksflächen im Bereich Gewerbegebiet "Kreuzgärten" Werlau 70.000 € eingeplant.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 57 Beschaffungen für Produkt Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00						1.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.832,16	1.800,00	15.000,00				31.632,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.032,16	- 1.800,00	- 15.000,00				- 29.832,16

Erläuterungen 5411-082190-57-3: Für die Ersatzbeschaffung einer defekten Geschwindigkeitmessanlage werden in diesem Jahr 1.800 € und für die Anschaffung eines neuen Quickdamms im nächsten Jahr 15.000 € bereitgestellt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 100 Gestaltung öffentlicher Platz "Am Zehnthof" in Werlau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					38.000,00		38.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.273,88			10.000,00	180.000,00		203.273,88

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.273,88			- 10.000,00	- 142.000,00		- 165.273,88

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

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 144 Ausbau der Pfalzfelder Straße (K100) in Biebernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			208.650,00	421.350,00	195.000,00		825.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	330.000,00	670.000,00			1.050.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			330.000,00	670.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 121.350,00	- 248.650,00	195.000,00		- 225.000,00

Erläuterungen 5411-096100-144-1: Im Haushaltsjahr 2024 sind lediglich Planungskosten (z.B. für die Beleuchtung und die Gehwege), Gutachten (anteilig) etc. in geschätzter Höhe von 50.000 € vorgesehen. Mit der Ausführung der Maßnahme wird im Jahr 2025 gerechnet.
5411-233200-144-1: Der Gemeindeanteil an den beitragspflichtigen Kosten beträgt 35%. Für die übrigen 65% werden wiederkehrende Ausbaubeiträge erhoben.
5411-233200-144-3: Für den Gemeindeanteil werden Fördermittel aus dem I-Stock (50%) eingeplant.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 146 Investitionskostenzuschuss für Ertüchtigung der Niederschlagswasserleitung "Am Rheinweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.840,00					57.840,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 57.840,00					- 57.840,00

Erläuterungen 5411-013100-146-27: Als städtischer Anteil an der Ertüchtigung der Niederschlagswasserableitung in der Straße "Am Rheinweg" muss die Stadt 57.839,39 € an die Verbandsgemeindewerke zahlen (siehe Beschluss des Stadtrates vom 17.11.2022).

Produkt: 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze							
Maßnahme: 56 Parkeinrichtungen / Parkscheinautomaten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297,50						297,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.950,63	17.000,00	17.000,00	8.500,00			63.450,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.653,13	- 17.000,00	- 17.000,00	- 8.500,00			- 63.153,13

Erläuterungen 5460-072920-56-4: Für den Austausch der Parkscheinautomaten (Kartenzahlung) sowie der Neuanschaffung von Parkscheinautomaten für auf dem Busparkplatz werden in den nächsten Jahren entsprechende Mittel bereitgestellt.

Produkt: 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)							
Maßnahme: 122 Wanderwege / Wanderparkplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	5.000,00					14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000,00	- 5.000,00					- 14.000,00

Erläuterungen 5512-082190-122-3: Für die Anschaffung einer Weinschaukel am Ameisenberg (Werlau) werden 5.000 € eingeplant.

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 151 Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	50.000,00				80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 50.000,00				- 80.000,00

Erläuterungen 5520-096100-151-1: Folgende Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept sollen im Jahr 2024 umgesetzt werden:

- 1) Pfahlreihe im Heimbach
- 2) Vergrößerung Raumrechen vor Verrohrung Heimbach
- 3) Öffnung vorhandener Schächte
- 4) Erhöhung der Straße kurz hinter der Überführung nach Fellen (Planung)
- 5) Vergrößerung des Stababstandes an Rechen vor Verrohrung des Schlittenbaches

Hierfür werden insgesamt 30.000 € bereitgestellt.

Im Jahr 2025 ist dann die Erhöhung der Straße kurz hinter der Überführung nach Fellen geplant, wofür 50.000 € eingeplant werden.

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 148 Errichtung eines Kolumbariums							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000,00				55.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	100.000,00				110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 45.000,00				- 55.000,00

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5733 Grillhütten							
Maßnahme: 136 Neugestaltung Wackenberg/Kretschhütte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.870,00	124.800,00					238.670,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.595,00	208.000,00					399.595,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.725,00	- 83.200,00					- 160.925,00

Erläuterungen 5733-096100-136-1: Neugestaltung des Wackenberg-Plateaus inkl. der Kretschhütte; die Kosten laut vorliegender Kostenschätzung sollen sich auf insgesamt 208.000 € belaufen.
5733-233100-136-3: Laut Bescheid vom 21.12.2022 beträgt die Förderung insgesamt 56.390 €. Es wurde ein Aufstockungsantrag gestellt, sodass die Förderung 124.800 € betragen soll.

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

Erläuterungen 5733-096100-145-1: Nach der aktuellen Kostenschätzung belaufen sich die Kosten für die Erneuerung des Aussichtspunkts "Am Pilz" auf rd. 69.500 €
5733-233100-145-3: Laut dem Förderbescheid vom Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal beträgt die Förderung insgesamt rd. 34.750 €

Produkt: 5737 Gemeinderäume im Stadtteil St. Goar-Werlau							
Maßnahme: 126 Erwerb des evangelischen Gemeindehauses in Werlau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	120.000,00					245.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00	- 120.000,00					- 245.000,00

Erläuterungen 5737-039100-126-6: Für den Erwerb des evangelischen Gemeindehauses werden im Haushaltsplan 2024 110.000 € und für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie 10.000 € eingeplant.

Produkt: 5750 Tourismusförderung							
Maßnahme: 47 Tourismusförderung: Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.019,43						12.019,43
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.128,39	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		49.128,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.108,96	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 37.108,96

Erläuterungen 5750-082190-47-3: Für den Erwerb einer Informationsstele von der Firma FXvision und die Aufrüstung zur Weiterführung werden 2.000 € eingeplant.
5750-082240-47-3: Pauschal werden jährlich 1.000 € für investive Anschaffungen vorgesehen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	6.427.180,47	3.418.840,00	3.132.870,00	3.356.510,00	2.427.500,00	790.830,00	19.553.730,47
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	10.955.783,53	7.068.100,00	6.222.700,00	6.154.530,00	2.676.810,00	947.980,00	34.025.903,53
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt:	- 4.528.603,06	- 3.649.260,00	- 3.089.830,00	- 2.798.020,00	- 249.310,00	- 157.150,00	- 14.472.173,06

Summe Einzahlungen Gesamt:	6.427.180,47	3.418.840,00	3.132.870,00	3.356.510,00	2.427.500,00	790.830,00	19.553.730,47
Summe Auszahlungen Gesamt:	10.955.783,53	7.068.100,00	6.222.700,00	6.154.530,00	2.676.810,00	947.980,00	34.025.903,53
Saldo Gesamt:	- 4.528.603,06	- 3.649.260,00	- 3.089.830,00	- 2.798.020,00	- 249.310,00	- 157.150,00	- 14.472.173,06

Stellenplan Hauptplan 2024

133 Sankt Goar

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Haushalt						
Tariflich Beschäftigte						
	Pauschal		0,680	0,000	0,360	
	Pauschal		1,000	1,000	1,000	FSJ-Stelle Grundschule
Burgführer	Pauschal		0,070	0,160	0,070	
Burgführerin	Pauschal		0,000	0,120	0,060	
Museumswärterin	Pauschal		0,160	0,000	0,160	
	EGr. 2		0,530	0,530	0,530	20,73 Wo.Std.
Aushilfshausmeister	EGr. 2		0,750	0,750	0,750	
Bauhofleiter	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	
Betreuung Grundschule	02		0,260	0,000	0,260	
Betreuung Grundschule	EGr. 2		1,330	1,380	1,330	
Burgführer	EGr. 4		2,810	2,880	2,880	
Hausaufgabenbetreuung	EGr. 2		0,150	0,150	0,150	
Hausmeister	EGr. 1		0,040	0,040	0,040	
Mitarbeiterin TI	EGr. 6		0,620	0,620	0,620	
Museumsleiter/in	EGr. 4		0,540	0,540	0,540	21 Wochenstunden ab 2022; EGr 3 bis einschl. 2021
Museumswart	EGr. 1		0,220	0,220	0,220	Saison von März - November
Museumswart	EGr. 2		0,000	0,130	0,130	Saison von März - November zuvor Schwarz, Franz-Josef
Museumswärterin	EGr. 1		0,220	0,220	0,220	Saison von März - November
Parkwächter	EGr. 1		0,210	0,210	0,210	
Reinigungskraft	EGr. 1		0,150	0,150	0,150	
Reinigungskraft Innenbereich	EGr. 1		0,140	0,280	0,280	
SchulsekretärIn	EGr. 5		0,210	0,150	0,150	8 Wo.Std.
Stadtarbeiter	EGr. 4		3,000	3,000	3,000	
Stadtarbeiter	EGr. 5		2,000	2,000	2,000	
Stadtarbeiter	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	tats. Besetzung ab 01.11. EGr. 4 zuvor Pabst, S.
Stadtmanagerin und Leiterin der Touristinformation	9a		1,000	1,000	1,000	
Stellvertretende/r Museumsleiter/in	EGr. 3		0,540	0,540	0,540	
Stellvertretender Leiter der Touristinformation	EGr. 8		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	EGr. 6		0,500	0,500	0,500	19,5 Wo.Std.
tariflich Beschäftigte	EGr. 7		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			21,130	20,570	21,150	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			21,130	20,570	21,150	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			21,130	20,570	21,150	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			21,130	20,570	21,150	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	329.678 €	282.330 €	82.920 €	211.410 €	178.030 €	219.680 €
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	82.331 €	83.730 €	77.590 €	70.880 €	55.880 €	56.530 €
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zwischensumme	247.347 €	198.600 €	5.330 €	140.530 €	122.150 €	163.150 €
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0 €	16.000 €	75.800 €	133.180 €
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	247.347 €	198.600 €	5.330 €	124.530 €	46.350 €	29.970 €
Verwendungsrechnung							
Entstehungsrechnung							
Endfällige Kredite							
Jahr ... - Betrag ... €							
Jahr ... - Betrag ... €							
...							
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			
				Jahr ... - Betrag ... €			

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

133 Sankt Goar

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	3.436.000	3.647.000	1.155.000	
Summe	3.436.000	3.647.000	1.155.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.965.300	2.751.670	219.340	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Stadt Sankt Goar			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-91.001,49 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.309,12 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	166.302,33 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	128.860,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.350.910,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	16.480,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		1.572.859,96 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	36.300,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.200,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	52.060,00 €
11	Summe		1.667.419,96 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Sankt Goar				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	166.302,33 €	10.781.281,62 €
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	128.860,00 €	10.910.141,62 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	1.350.910,00 €	12.261.051,62 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	16.480,00 €	12.277.531,62 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	36.300,00 €	12.313.831,62 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	6.200,00 €	12.320.031,62 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	52.060,00 €	12.372.091,62 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Stadt Sankt Goar						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-46.354,97 €	91.392,18 €	0,00 €	-137.747,15 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	8.191,17 €	70.359,17 €	0,00 €	-62.168,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	1.508.707,65 €	845.829,29 €	0,00 €	662.878,36 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	329.678,00 €	82.331,00 €	0,00 €	247.347,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	282.330,00 €	83.730,00 €	0,00 €	198.600,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	82.920,00 €	77.590,00 €	0,00 €	5.330,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					914.240,21 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	211.410,00 €	86.880,00 €	0,00 €	124.530,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	178.030,00 €	131.680,00 €	0,00 €	46.350,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	219.680,00 €	189.710,00 €	0,00 €	29.970,00 €
11	Summe					1.115.090,21 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Stadt Sankt Goar						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	in €	
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	2.034.166 €	1.940.242 €	2.662.582 €		
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0 €	0 €	0 €		
4.1	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0 €	0 €	0 €		
4.2	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0 €	0 €	0 €		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €		
6	Summe der Verbindlichkeiten	2.034.166 €	1.940.242 €	2.662.582 €		

Bilanz Sankt Goar 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite					Passivseite			
1.	Anlagevermögen	25.342.569,53	25.813.413,29	470.843,76	1.	Eigenkapital	10.614.979,29	10.781.281,62	166.302,33
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.659.792,55	2.426.015,24	766.222,69	1.1.	Kapitalrücklage	10.613.670,17	10.614.979,29	1.309,12
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		12.960,00	12.960,00	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.658.206,55	2.375.358,19	717.151,64	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.309,12	166.302,33	164.993,21
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.586,00	37.697,05	36.111,05	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	11.731.921,95	12.286.218,14	554.296,19
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	55.351,00		- 55.351,00
1.2.	Sachanlagen	23.676.532,25	23.383.706,51	- 292.825,74	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.058.920,61	11.645.351,16	586.430,55
1.2.1.	Wald, Forsten	4.055.740,60	4.055.740,60		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.685.692,85	9.197.646,30	511.953,45
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	537.829,60	537.829,60		2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.309.962,75	2.260.067,95	- 49.894,80
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.511.110,71	4.428.993,33	- 82.117,38	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	63.265,01	187.636,91	124.371,90
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	11.881.682,04	11.623.066,12	- 258.615,92	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.148.289,30	2.111.390,02	- 36.899,28	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	617.650,34	640.866,98	23.216,64
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	72.528,20	61.526,76	- 11.001,44	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.990,17	203.118,73	25.128,56	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	313.007,37	341.045,09	28.037,72
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	291.361,63	362.041,35	70.679,72	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	255.594,00	256.140,00	546,00
1.3.	Finanzanlagen	6.244,73	3.691,54	- 2.553,19	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragsangaben in EUR

Bilanz Sankt Goar 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	57.413,37	84.905,09	27.491,72
1.3.3.	Beteiligungen	2.556,46		- 2.556,46	4.	Verbindlichkeiten	3.135.285,76	2.330.849,48	- 804.436,28
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		3.463,21	3.463,21	4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.463,21			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.198.450,93	2.116.497,05	- 81.953,88
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.198.450,93	2.116.497,05	- 81.953,88
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	225,06	228,33	3,27	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	1.086.683,60	1.800.695,96	714.012,36	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	142.568,00	184.901,25	42.333,25	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.295,02	75.153,88	18.858,86
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.471,61	3.471,61		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.584,77		- 3.584,77
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	139.096,39	181.429,64	42.333,25	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	944.115,60	1.615.794,71	671.679,11	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	772.876,12	18.554,16	- 754.321,96
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	194.945,86	299.649,93	104.704,07	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	104.078,92	120.644,39	16.565,47

Betragsangaben in EUR

Bilanz Sankt Goar 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.791,46	16.692,11	- 22.099,35	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	640.493,63	1.881.191,74	1.240.698,11
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.695,75		- 2.695,75					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	707.682,53	1.299.452,67	591.770,14					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.434,87	6.476,82	41,95					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.434,87	6.476,82	41,95					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	26.435.688,00	27.620.586,07	1.184.898,07		Summe Passiv	26.435.688,00	27.620.586,07	1.184.898,07

Betragsangaben in EUR

Übersicht gemäß § 1 I Nr. 7 b GemHVO

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

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

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.370,00	5.380,00	5.370,00	5.370,00	4.920,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5.370,00	5.380,00	5.370,00	5.370,00	4.920,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00					
431900 Sonstige	15,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.237,59	15.700,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00
441200 Mieten und Pachten	15.237,59	15.700,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.932,57	2.250,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.243,65	2.250,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	54.688,92					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.185,16	23.320,00	25.470,00	25.460,00	25.460,00	25.010,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.859,19	66.340,00	64.000,00	65.270,00	66.560,00	67.890,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.998,41	50.670,00	48.600,00	49.570,00	50.560,00	51.570,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	788,90	1.020,00	980,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
503200 Arbeitnehmer	3.703,52	3.930,00	3.770,00	3.850,00	3.920,00	4.000,00
504200 Arbeitnehmer	9.937,65	10.600,00	10.230,00	10.430,00	10.640,00	10.860,00
505200 Arbeitnehmer	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.931,00	19.800,00	19.850,00	14.350,00	14.350,00	12.350,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.176,33	16.500,00	16.500,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.691,99	2.400,00	2.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	62,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
E11 Abschreibungen		10.100,00	10.490,00	10.420,00	10.390,00	8.880,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden		9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	7.680,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		910,00	1.300,00	1.230,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75.551,82	28.560,00	30.870,00	30.370,00	30.370,00	30.370,00
562200 Leasing	2.967,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	24,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung						
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.638,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.502,38					
563100 Büromaterial	587,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen	257,72	900,00	900,00	400,00	400,00	400,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	736,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	608,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	110,16		200,00	200,00	200,00	200,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsausgaben	50.571,27					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.666,22	1.950,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.116,94	7.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	4.751,76	5.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564150 <i>Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i>	147,20		160,00	160,00	160,00	160,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	47,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.716,24	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	433,04	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
569910 <i>Ehrengaben</i>	669,30	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.342,01	124.800,00	125.210,00	120.410,00	121.670,00	119.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.156,85	- 101.480,00	- 99.740,00	- 94.950,00	- 96.210,00	- 94.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.156,85	- 101.480,00	- 99.740,00	- 94.950,00	- 96.210,00	- 94.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.560,00	- 23.170,00	- 22.810,00	- 22.860,00	- 22.910,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 75.156,85	- 113.040,00	- 122.910,00	- 117.760,00	- 119.070,00	- 117.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.899,76	- 108.310,00	- 117.800,00	- 112.710,00	- 114.050,00	- 113.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		4.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 1.800,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 67.899,76	- 112.310,00	- 119.600,00	- 113.710,00	- 115.050,00	- 114.430,00

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

41 Beschaffungen Rathaus						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.800	- 1.000	- 1.000	- 1.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	7.647,00	7.540,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.647,00	7.540,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.647,00	7.540,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.414,73	96.470,00	108.910,00	111.700,00	113.530,00	113.260,00	113.260,00
501100 Bürgermeister	26.064,00	25.770,00	28.170,00	28.730,00	29.310,00	29.890,00	29.890,00
501200 Beigeordnete	963,62	4.300,00	1.540,00	1.570,00	1.600,00	1.630,00	1.630,00
501300 Ortsvorsteher	17.184,00	19.710,00	19.010,00	19.390,00	19.780,00	20.170,00	20.170,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.184,95	4.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
501910 Sonstige Aufwendungen für Gremien, Getränke anl. Sitzungen pp.	189,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		220,00	260,00	270,00	270,00	280,00	280,00
504200 Arbeitnehmer		3.180,00	6.750,00	6.890,00	7.020,00	7.160,00	7.160,00
504900 Sonstige	2.675,82	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	9.287,00	10.380,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	93,84	120,00	140,00	140,00	150,00	150,00	150,00
511300 ehrenamtlich Tätige	23.772,00	23.790,00	33.640,00	34.310,00	35.000,00	33.580,00	33.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	983,40	1.550,00	6.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	55,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Sonstige Geschäftsausgaben			5.000,00				
569200 Verfügungsmittel	796,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569300 Repräsentationen	130,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.398,13	98.020,00	115.460,00	113.250,00	115.080,00	114.810,00	114.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.751,13	- 90.480,00	- 106.460,00	- 103.250,00	- 105.080,00	- 104.810,00	- 104.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.751,13	- 90.480,00	- 106.460,00	- 103.250,00	- 105.080,00	- 104.810,00	- 104.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 78.751,13	- 90.480,00	- 106.460,00	- 103.250,00	- 105.080,00	- 104.810,00	- 104.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.119,71	- 87.640,00	- 106.460,00	- 103.250,00	- 105.080,00	- 104.810,00	- 104.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 77.119,71	- 87.640,00	- 106.460,00	- 103.250,00	- 105.080,00	- 104.810,00	- 104.810,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.780,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.780,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	437100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.186,87	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	34.186,87	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,60	1.218.200,00	800,00	800,00	800,00
	442510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	1.044,60	1.218.200,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge		189.220,00			
	461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		189.220,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.231,47	1.445.350,00	38.660,00	38.660,00	38.660,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.257,15	1.230,00	1.430,00	1.460,00	1.480,00
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	907,66	900,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	16,59		30,00	30,00	30,00
	503200 <i>Arbeitnehmer</i>	71,65	70,00	80,00	80,00	80,00
	504200 <i>Arbeitnehmer</i>	261,25	260,00	290,00	300,00	310,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.875,79	98.550,00	71.900,00	91.300,00	43.300,00
	522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	16.608,67	69.500,00	34.100,00	30.000,00	30.000,00
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.928,62	7.800,00	26.550,00	50.050,00	2.050,00
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	6.393,17	3.080,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
	523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	1.366,00	2.850,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	7.341,25	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
	523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	1.238,08	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		10.000,00			
E11	Abschreibungen		9.380,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
	534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
	535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		390,00	60,00	60,00	60,00
	538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>			240,00	240,00	120,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.889,17	11.540,00	6.950,00	5.930,00	5.650,00
	562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>			3.850,00	3.850,00	3.850,00
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.231,61	7.600,00			
	564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	62,41	2.140,00	1.300,00	280,00	
	568100 <i>Grundsteuer</i>	1.595,15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.022,11	120.700,00	89.570,00	107.980,00	59.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.790,64	1.324.650,00	- 50.910,00	- 69.320,00	- 21.060,00	- 18.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.790,64	1.324.650,00	- 50.910,00	- 69.320,00	- 21.060,00	- 18.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.930,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.440,00	- 13.560,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.790,64</u>	<u>1.311.720,00</u>	<u>- 64.210,00</u>	<u>- 82.620,00</u>	<u>- 34.500,00</u>	<u>- 32.530,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.443,18	99.970,00	- 57.780,00	- 76.190,00	- 28.070,00	- 26.220,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		142.980,00				
682510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		142.980,00				
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>142.980,00</u>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	20.000,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>30.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		112.980,00	- 25.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.443,18</u>	<u>212.950,00</u>	<u>- 82.780,00</u>	<u>- 81.190,00</u>	<u>- 33.070,00</u>	<u>- 31.220,00</u>

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

50 Grundvermögen / Ankauf Grundstück	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

64 Bus-Wartehäuser	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					2.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 7.950

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**139 Umgestaltung des Festplatzes in Werlau zu einem Multifunktionsfeld**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 10.000

141 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Werlau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.588,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.468,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.588,22	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.617,93	395.700,00	412.720,00	420.970,00	429.390,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	281.192,62	301.950,00	314.800,00	321.100,00	327.520,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.449,14	6.010,00	5.590,00	5.700,00	5.810,00
	503200 Arbeitnehmer	22.234,99	23.190,00	24.120,00	24.600,00	25.090,00
	504200 Arbeitnehmer	60.496,76	63.570,00	67.220,00	68.560,00	69.940,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	258,91	240,00	240,00	240,00	250,00
	508200 Arbeitnehmer	37.985,51				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		740,00	750,00	770,00	780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.884,99	53.500,00	44.000,00	36.000,00	34.000,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.882,02	8.500,00	8.500,00	7.000,00	5.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	546,96	14.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	24.433,60	28.000,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.022,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen		12.650,00	17.730,00	20.230,00	18.830,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	538100 Fahrzeuge		8.010,00	10.620,00	13.240,00	11.840,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		1.250,00			
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.090,00	4.810,00	4.690,00	4.690,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.375,80	19.310,00	20.230,00	17.230,00	17.230,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.177,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.331,68	3.770,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	203,75	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	338,15	380,00	380,00	380,00	380,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	110,16	110,00	110,00	110,00	110,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	642,97	650,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.025,10	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	546,89	550,00	550,00	550,00	550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.878,72	481.160,00	494.680,00	494.430,00	499.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 446.290,50	- 473.760,00	- 487.280,00	- 487.030,00	- 492.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 446.290,50	- 473.760,00	- 487.280,00	- 487.030,00	- 492.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		473.760,00	487.280,00	487.030,00	492.050,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 446.290,50				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 411.830,76	12.250,00	17.330,00	19.830,00	18.430,00	14.670,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00					
685610 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	300,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.309,00	8.800,00	51.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	9.400,00		45.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1.909,00	8.800,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.309,00	8.800,00	51.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.009,00	- 8.800,00	- 51.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 422.839,76	3.450,00	- 34.170,00	18.830,00	17.430,00	13.670,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

45 Bauhof: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.500	1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (VG-Kasse):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,96				
	<i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	37,96				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37,96				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37,96				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37,96				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37,96				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37,96				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 37,96				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.339,92	33.100,00	38.450,00	26.690,00	11.020,00	9.950,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	27.481,92	9.250,00	21.440,00	14.490,00		
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	858,00	5.610,00	6.650,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		18.240,00	10.360,00	10.300,00	9.120,00	8.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.834,84	5.950,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00
	441200 Mieten und Pachten	5.834,84	5.950,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00
E7	Sonstige laufende Erträge	93,99					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	93,99					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.268,75	39.050,00	45.280,00	33.520,00	17.850,00	16.780,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.306,85	88.750,00	85.760,00	87.470,00	89.220,00	91.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	59.853,49	69.380,00	67.560,00	68.910,00	70.290,00	71.700,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	849,16	1.120,00	1.180,00	1.200,00	1.230,00	1.250,00
	503200 Arbeitnehmer	3.712,35	4.410,00	4.260,00	4.350,00	4.430,00	4.520,00
	504200 Arbeitnehmer	11.319,33	13.590,00	12.630,00	12.880,00	13.140,00	13.400,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	59,88	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	508200 Arbeitnehmer	7.427,26					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	85,38	190,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.918,54	36.600,00	54.800,00	43.900,00	38.900,00	38.900,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.111,50	6.000,00	17.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind- / Mietwohnungen.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Heizung	5.109,81	7.500,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	523232 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Reinigung	3.423,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523233 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Strombezug	2.840,19	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523234 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Abfallbeseitigung	710,05	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523235 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Wasser und Abwasser	1.508,33	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523236 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude / Mietwohnung	1.574,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.409,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.971,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	200,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	680,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.379,75	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen		29.620,00	18.730,00	21.340,00	19.690,00	18.190,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			90,00	90,00	90,00	90,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		21.100,00	11.510,00	11.510,00	10.940,00	10.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		140,00	220,00	370,00	370,00	370,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		8.380,00	6.910,00	9.370,00	8.290,00	7.220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.266,72	16.580,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
562200 Leasing	723,45	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.144,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100 Büromaterial	1.840,21	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	108,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563390 Porto und Versandkosten - Sonstige	138,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.504,24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige / Mietwohnung	185,90	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.714,74	3.480,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.510,68	3.750,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	137,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 Grundsteuer	153,88	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
569910 Ehrengaben		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.492,11	171.550,00	176.950,00	170.370,00	165.470,00	165.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.223,36	- 132.500,00	- 131.670,00	- 136.850,00	- 147.620,00	- 148.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.223,36	- 132.500,00	- 131.670,00	- 136.850,00	- 147.620,00	- 148.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.010,00	- 15.670,00	- 15.600,00	- 15.710,00	- 15.830,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 122.223,36	- 156.510,00	- 147.340,00	- 152.450,00	- 163.330,00	- 164.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.423,03	- 145.130,00	- 138.970,00	- 141.410,00	- 152.760,00	- 154.660,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.058,64	93.890,00	7.450,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	20.000,00	92.890,00	7.450,00			
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.058,64	1.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.058,64	93.890,00	7.450,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		290,00				
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		290,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	113.247,79	62.920,00	28.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.309,35					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	47.941,81	42.920,00	28.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.996,63	20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.247,79	63.210,00	28.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.189,15	30.680,00	- 21.110,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 207.612,18	- 114.450,00	- 160.080,00	- 142.410,00	- 153.760,00	- 155.660,00

Maßnahmen 2110 Grundschulen:

60 Grundschule: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700	1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.700	- 1.000	- 1.000	- 1.000		

125 DigitalPakt Schule						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.450					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.860					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.410					

133 Ausbau Ganztagesangebot Grundschule						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Betreuungsangebot Grundschule	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Betreuungsangebot Grundschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.359,00	9.360,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.359,00	9.360,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.825,07	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
434000 Beteiligung Essenskosten	6.825,07	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.619,70	12.900,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
441400 Beteiligung Essenskosten	9.419,70	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441900 Sonstige	6.200,00	5.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.803,77	28.260,00	41.870,00	41.870,00	41.870,00	41.870,00	41.870,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.096,62	45.660,00	71.490,00	72.920,00	74.380,00	75.870,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	24.442,53	33.420,00	52.630,00	53.680,00	54.760,00	55.850,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	293,56	660,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.150,00	
503200 Arbeitnehmer	1.316,64	2.160,00	3.290,00	3.360,00	3.420,00	3.490,00	
504200 Arbeitnehmer	4.315,49	8.900,00	13.330,00	13.600,00	13.870,00	14.150,00	
505200 Arbeitnehmer		90,00	100,00	100,00	100,00	110,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			170,00	170,00	180,00	180,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	728,40	430,00	890,00	910,00	930,00	940,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,60	3.150,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	129,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	780,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.983,10	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
541900 an Sonstige	14.983,10	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229,71						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	229,71						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.219,03	60.810,00	93.840,00	95.270,00	96.730,00	98.220,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.415,26	- 32.550,00	- 51.970,00	- 53.400,00	- 54.860,00	- 56.350,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.415,26	- 32.550,00	- 51.970,00	- 53.400,00	- 54.860,00	- 56.350,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.415,26	- 32.550,00	- 51.970,00	- 53.400,00	- 54.860,00	- 56.350,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.479,54	- 32.550,00	- 51.970,00	- 53.400,00	- 54.860,00	- 56.350,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.479,54	- 32.550,00	- 51.970,00	- 53.400,00	- 54.860,00	- 56.350,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2422	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2422 Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.612,04	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.612,04	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	521,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.133,81	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923,67	3.500,00	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500,00				
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.356,07	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	567,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.923,67	3.500,00	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.210,14	- 1.150,00	- 2.750,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.210,14	- 1.150,00	- 2.750,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 550,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.210,14	- 1.700,00	- 2.750,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.948,57	- 1.700,00	- 2.750,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.948,57	- 1.700,00	- 2.750,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Museumsgut	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Museumsgut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.713,20	30.000,00	31.330,00	31.330,00	31.330,00	31.330,00
	441620 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Museum auf Burg Rheinfels	600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	2.185,19	2.000,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	2.928,01	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige (Spenden)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.713,20	30.100,00	31.430,00	31.430,00	31.430,00	31.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.585,53	75.330,00	87.810,00	89.570,00	91.350,00	93.190,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.245,46	61.210,00	70.360,00	71.770,00	73.200,00	74.670,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	560,49	1.250,00	1.450,00	1.480,00	1.510,00	1.540,00
	504200 Arbeitnehmer	11.548,10	12.560,00	14.480,00	14.770,00	15.060,00	15.370,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	231,48	310,00	1.520,00	1.550,00	1.580,00	1.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.775,41	21.100,00	22.500,00	18.000,00	18.000,00	15.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.204,97	9.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.202,94	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.621,91	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529153 Aufwendungen für Verkaufsartikel / Broschüren, Merchandisingartikel pp.	2.745,59	3.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529154 Aufwendungen für Besucherdienst und Marketing (Kostenlose Infolyer, Pläne Rundgang pp.)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.933,02	4.940,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	10,48	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	223,55	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563100 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstige Geschäftsausgaben	551,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	539,63	620,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	607,58	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.293,96	101.370,00	115.280,00	112.540,00	114.320,00	113.660,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.580,76	- 71.270,00	- 83.850,00	- 81.110,00	- 82.890,00	- 82.230,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 95.580,76	- 71.270,00	- 83.850,00	- 81.110,00	- 82.890,00	- 82.230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.330,00	- 16.810,00	- 16.800,00	- 16.980,00	- 17.140,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 95.580,76	- 87.600,00	- 100.660,00	- 97.910,00	- 99.870,00	- 99.370,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.745,10	- 87.600,00	- 100.660,00	- 97.910,00	- 99.870,00	- 99.370,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	980,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Museumsgut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	980,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 980,22	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 88.725,32	- 88.600,00	- 101.660,00	- 98.910,00	- 100.870,00	- 100.370,00

Maßnahmen 2520 Museumsgut:

78 Museum: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Archive einschl. Stadtarchiv	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Archive einschl. Stadtarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	616,50	8.270,00			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	525,60	6.240,00			
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		130,00			
	504200 Arbeitnehmer	80,37	1.770,00			
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,53	130,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,45	4.300,00	4.300,00	3.500,00	2.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.227,45	3.800,00	3.800,00	3.000,00	2.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	483,01	560,00	690,00	690,00	690,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	483,01	560,00	690,00	690,00	690,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.326,96	13.130,00	4.990,00	4.190,00	3.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.326,96	- 13.130,00	- 4.990,00	- 4.190,00	- 3.190,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.326,96	- 13.130,00	- 4.990,00	- 4.190,00	- 3.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.326,96	- 13.130,00	- 4.990,00	- 4.190,00	- 3.190,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.946,94	- 13.130,00	- 4.990,00	- 4.190,00	- 3.190,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.946,94	- 13.130,00	- 4.990,00	- 4.190,00	- 3.190,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104,00	2.970,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
414591 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a. (bis 2023)	104,00	1.470,00					
414593 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein- (bis 2023)		1.500,00					
414900 von Sonstigen							
414901 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden aus Jagdpachtvertrag Werlau u.a.			1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
414903 Zuweisungen vom sonstigen privaten Bereich / Spenden für Heimatpflege -allgemein-			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	245,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349,00	3.220,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.897,10	2.500,00	5.050,00	5.050,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	126,80	500,00	750,00	750,00	500,00	500,00	500,00
522500 Aufwendungen für Eigenbedarf an Energie, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung u.ä.	458,32						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.638,21	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	673,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		1.710,00	1.710,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.710,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		380,00	380,00	370,00	370,00	370,00	380,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.715,53	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00
541470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
541591 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung der Spenden aus der Jagdverpachtung Werlau u.a. (bis 2023)	315,53	1.470,00					
541593 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung von Spenden für Heimatpflege -allgemein- (bis 2023)		1.000,00					
541900 an Sonstige							
541901 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung der Spenden aus der Jagdverpachtung Werlau u.a.			1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
541903 Zuweisung an sonstigen privaten Bereich / Verwendung von Spenden für Heimatpflege -allgemein-			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.214,67	1.160,00	8.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	69,00						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	714,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	431,67	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
569900 Sonstige			7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.827,30	19.240,00	28.990,00	24.980,00	24.730,00	24.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.478,30	- 16.020,00	- 26.270,00	- 22.260,00	- 22.010,00	- 22.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.478,30	- 16.020,00	- 26.270,00	- 22.260,00	- 22.010,00	- 22.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 14.860,00	- 15.300,00	- 15.290,00	- 15.440,00	- 15.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.478,30	- 30.880,00	- 41.570,00	- 37.550,00	- 37.450,00	- 37.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.445,39	- 29.170,00	- 39.860,00	- 35.850,00	- 35.750,00	- 35.910,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	480,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
688330 Einzahlungen für Waren	480,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.965,39	- 28.470,00	- 39.460,00	- 35.450,00	- 35.350,00	- 35.510,00

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

118 Chronik St. Goar-Biebernheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200	

119 Chronik St. Goar-Fellen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		8.800,00			
			8.800,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.800,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>569900 Sonstige</i>	1.288,53	13.000,00			
		1.288,53	13.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288,53	13.000,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.288,53	- 4.200,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.288,53	- 4.200,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.288,53	- 4.200,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.288,53	- 4.200,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.288,53	- 4.200,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenprogramm)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenprogramm):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00			
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	200,00	200,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,79	1.500,00			
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	114,79	1.500,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
		- 314,79	- 1.700,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
		- 314,79	- 1.700,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
		- 314,79	- 1.700,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
		- 295,87	- 1.700,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					
		- 295,87	- 1.700,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Mieten und Pachten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,42					
442900 von Sonstigen	822,42					
E7 Sonstige laufende Erträge	54,00					
462700 Versicherungserstattungen	54,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	876,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465,90	20.620,00	18.500,00	15.200,00	13.200,00	13.200,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.964,17	11.700,00	11.700,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	501,73	3.920,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen			550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				2.500,00	2.500,00	2.500,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			550,00	550,00	550,00	550,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.400,00	105.470,00	114.000,00	116.280,00	118.610,00	120.980,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	103.400,00	105.470,00	114.000,00	116.280,00	118.610,00	120.980,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	822,41	35.260,00	61.100,00	161.100,00	131.100,00	1.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		30.000,00	60.000,00	160.000,00	130.000,00	
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		4.310,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	822,41	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.688,31	161.350,00	194.150,00	295.630,00	265.960,00	138.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.811,89	- 156.350,00	- 189.150,00	- 290.630,00	- 260.960,00	- 133.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.811,89	- 156.350,00	- 189.150,00	- 290.630,00	- 260.960,00	- 133.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 107.811,89	- 156.350,00	- 189.150,00	- 290.630,00	- 260.960,00	- 133.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.459,05	- 156.350,00	- 188.600,00	- 287.580,00	- 257.910,00	- 130.280,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				191.250,00	273.250,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				191.250,00	191.250,00	
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					82.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				191.250,00	273.250,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.158,25	1.530.000,00	2.007.500,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.300.000,00	1.300.000,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		30.000,00	7.500,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.158,25	200.000,00	700.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.158,25	1.530.000,00	2.007.500,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.158,25	- 1.530.000,00	- 2.007.500,00	- 2.208.750,00	- 2.126.750,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 112.617,30	- 1.686.350,00	- 2.196.100,00	- 2.496.330,00	- 2.384.660,00	- 130.280,00

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

137 Erweiterung der Kita						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		191.250	273.250			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	2.400.000	2.400.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000.000	- 2.208.750	- 2.126.750			

143 Neuanschaffung einer Küche für die Kindertagesstätte						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	464,50	4.170,00	4.330,00	3.520,00	1.060,00	910,00
	414900 von Sonstigen	464,50	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.930,00	4.090,00	3.280,00	820,00	670,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464,50	4.170,00	4.330,00	3.520,00	1.060,00	910,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882,55	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	496,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.879,81	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	506,70	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11	Abschreibungen		9.800,00	11.510,00	10.390,00	7.050,00	6.880,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		9.800,00	11.510,00	10.390,00	7.050,00	6.880,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541900 an Sonstige			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	728,88	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	728,88	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.611,43	14.900,00	19.310,00	18.190,00	14.850,00	14.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.146,93	- 10.730,00	- 14.980,00	- 14.670,00	- 13.790,00	- 13.770,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.146,93	- 10.730,00	- 14.980,00	- 14.670,00	- 13.790,00	- 13.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 22.300,00	- 22.960,00	- 22.950,00	- 23.170,00	- 23.410,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.146,93	- 33.030,00	- 37.940,00	- 37.620,00	- 36.960,00	- 37.180,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.146,93	- 27.160,00	- 30.520,00	- 30.510,00	- 30.730,00	- 30.970,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.941,21	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.941,21	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.941,21	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.941,21	- 21.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.088,14	- 48.160,00	- 35.520,00	- 35.510,00	- 35.730,00	- 35.970,00

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3671	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit- Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende	2024

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	200,00				
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100,00	200,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00	- 200,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,00	- 200,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 100,00	- 200,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 200,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4110	Krankenhaus	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4110 Krankenhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.892,84					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	52.892,84					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.892,84					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.762,76					
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.076,16					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.686,60					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.225,86					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.436,86					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.789,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.988,62					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.904,22					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.904,22					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.904,22					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.492,19					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.492,19					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten	257,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382,43	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.212,56	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	169,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		910,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		780,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		130,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	610,64	720,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	610,64	720,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.993,07	6.630,00	6.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.735,80	- 6.430,00	- 6.690,00	- 5.690,00	- 5.690,00	- 5.690,00	- 5.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.735,80	- 6.430,00	- 6.690,00	- 5.690,00	- 5.690,00	- 5.690,00	- 5.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.280,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.330,00	- 1.350,00	- 1.350,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.735,80	- 7.710,00	- 8.010,00	- 7.010,00	- 7.020,00	- 7.040,00	- 7.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.856,91	- 6.800,00	- 7.120,00	- 6.120,00	- 6.130,00	- 6.150,00	- 6.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.479,16	2.000,00					
781900 an Sonstige	3.479,16	2.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.479,16	2.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.479,16	- 2.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.336,07	- 8.800,00	- 7.120,00	- 6.120,00	- 6.130,00	- 6.150,00	- 6.150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Stadtсанierung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Stadtсанierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		115.870,00	154.730,00	211.490,00	216.470,00	216.470,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		115.870,00	154.730,00	211.490,00	216.470,00	216.470,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		115.870,00	154.730,00	211.490,00	216.470,00	216.470,00
E11 Abschreibungen		258.370,00	291.560,00	295.630,00	302.720,00	306.020,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		88.040,00	117.870,00	112.420,00	105.080,00	105.080,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		156.350,00	156.400,00	165.920,00	179.250,00	179.250,00
536900 sonstige Gebäuden					1.100,00	4.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.735,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.735,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.735,04	260.370,00	293.560,00	297.630,00	304.720,00	308.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.735,04	- 144.500,00	- 138.830,00	- 86.140,00	- 88.250,00	- 91.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.735,04	- 144.500,00	- 138.830,00	- 86.140,00	- 88.250,00	- 91.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.735,04	- 144.500,00	- 138.830,00	- 86.140,00	- 88.250,00	- 91.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.735,04	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.325,84	1.646.730,00	2.348.100,00	2.357.340,00	1.974.980,00	1.181.270,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	463.945,84	1.646.730,00	2.328.100,00	2.357.340,00	1.974.980,00	1.181.270,00
681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.380,00		20.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		427.050,00	266.630,00	39.700,00	375.270,00	750.530,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		427.050,00	266.630,00	39.700,00	375.270,00	750.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466.325,84	2.073.780,00	2.614.730,00	2.397.040,00	2.350.250,00	1.931.800,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		152.330,00	127.310,00			
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		152.330,00	127.310,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	318.218,81	2.446.000,00	3.445.170,00	2.773.460,00	2.713.840,00	2.171.400,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.237,69	100.000,00	250.000,00	450.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		90.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	172.789,21	1.165.000,00	735.000,00	75.000,00	577.000,00	1.155.000,00
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		170.000,00	181.800,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.191,91	921.000,00	2.278.370,00	2.248.460,00	2.136.840,00	1.016.400,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.218,81	2.598.330,00	3.572.480,00	2.773.460,00	2.713.840,00	2.171.400,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.107,03	- 524.550,00	- 957.750,00	- 376.420,00	- 363.590,00	- 239.600,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	142.371,99	- 526.550,00	- 959.750,00	- 378.420,00	- 365.590,00	- 241.600,00

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung:						
38 Stadtsanierung/ Bau eines Dorfgemeinschaftshauses in Biebernheim						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.650	850.000	736.100			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.800	1.000.000	866.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.150	- 150.000	- 129.900			
95 Förderung Jugendherberge St. Goar						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.850					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.310					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.460					
107 Sanierungsgebiet Biebernheim mit Burg Rheinfels / Ausbaumaßnahme "An der Bach"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.630	39.700				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 393.370	39.700				
121 Modellstadt St. Goar / Neugestaltung Festplatz (Panzerampe)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	400.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	450.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000	- 50.000				

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung:					
127 Burg Rheinfels / Maßnahmen Städtebauförderung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.300	843.590	1.080.210	863.940	485.110
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.370	992.460	1.270.840	1.016.400	570.720
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 377.070	- 148.870	- 190.630	- 152.460	- 85.610

128 Stadtsanierung / Förderung von privaten Maßnahmen im OT Biebernheim					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.750				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.250				

135 Sanierungsgebiet Biebernheim mit Burg Rheinfels / Ausbaumaßnahme "Im Stockgarten"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.750		533.940	1.067.860	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000		577.000	1.155.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.250		- 43.060	- 87.140	

138 Neugestaltung des Rheinufers durch die SGD Nord / Anteil Stadt Sankt Goar					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.800	200.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	256.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.200	- 56.000			

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Stadtsanierung:**147 Erneuerung Kriegerdenkmal an der Pfalzfelder Straße / K 100**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	63.750			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	75.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 11.250			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Bauaufsicht	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Bauaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	10.000,00		
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		5.000,00	10.000,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	10.000,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000,00	- 10.000,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 5.000,00	- 10.000,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 5.000,00	- 10.000,00		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00	- 10.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 5.000,00	- 10.000,00		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.436,98	32.860,00	32.860,00	32.860,00	32.860,00	32.860,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.436,98					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		32.860,00	32.860,00	32.860,00	32.860,00	32.860,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206,60	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	2.206,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.377,34	362.000,00	342.000,00	352.000,00	362.000,00	372.000,00
	441200 Mieten und Pachten	88.695,34	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	441610 Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen / Burg Rheinfels	259.399,50	275.000,00	255.000,00	265.000,00	275.000,00	285.000,00
	441900 Sonstige	282,50					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357.020,92	398.250,00	378.250,00	388.250,00	398.250,00	408.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.423,57	165.840,00	174.190,00	177.670,00	181.220,00	184.850,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	95.569,67	129.120,00	135.240,00	137.940,00	140.700,00	143.520,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.246,37	2.600,00	2.740,00	2.790,00	2.850,00	2.910,00
	502290 Arbeitnehmer - Sonstige	300,00					
	503200 Arbeitnehmer	5.178,92	7.240,00	7.890,00	8.050,00	8.210,00	8.370,00
	504200 Arbeitnehmer	18.890,53	26.680,00	26.330,00	26.860,00	27.390,00	27.940,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	- 1,79					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.239,87	200,00	1.990,00	2.030,00	2.070,00	2.110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.744,10	43.000,00	41.500,00	39.500,00	39.500,00	37.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.850,23	14.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.628,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	391,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529154 Aufwendungen für Besucherdienst und Marketing (Kostenlose Infolyer, Pläne Rundgang pp.)	17.873,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		20.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E11	Abschreibungen		40.310,00	42.410,00	52.460,00	52.460,00	52.460,00
	537200 Kulturdenkmäler		36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		1.250,00	3.350,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.081,00	40.000,00	35.000,00	37.500,00	40.000,00	42.500,00
	541470 an den öffentlichen Bereich - an rechtsfähige Stiftungen	35.081,00	40.000,00	35.000,00	37.500,00	40.000,00	42.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.049,42	6.120,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	173,89	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.358,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.071,00					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104,77					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563100 Büromaterial	338,18	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	773,39	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	82,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.146,31	1.340,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.298,09	295.270,00	299.980,00	314.010,00	320.060,00	324.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.722,83	102.980,00	78.270,00	74.240,00	78.190,00	84.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	164.722,83	102.980,00	78.270,00	74.240,00	78.190,00	84.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 32.470,00	- 33.430,00	- 33.410,00	- 33.760,00	- 34.080,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	164.722,83	70.510,00	44.840,00	40.830,00	44.430,00	49.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.270,17	76.770,00	53.200,00	59.240,00	62.840,00	68.390,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.102,50	269.480,00	566.710,00	280.530,00	311.260,00	262.300,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	71.102,50	269.480,00	566.710,00	280.530,00	311.260,00	262.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.102,50	269.480,00	566.710,00	280.530,00	311.260,00	262.300,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	142.205,00					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	142.205,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	980,22	418.030,00	793.120,00	331.040,00	337.190,00	310.410,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	980,22	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		417.030,00	791.120,00	330.040,00	336.190,00	309.410,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.185,22	418.030,00	793.120,00	331.040,00	337.190,00	310.410,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.082,72	- 148.550,00	- 226.410,00	- 50.510,00	- 25.930,00	- 48.110,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	85.187,45	- 71.780,00	- 173.210,00	8.730,00	36.910,00	20.280,00

Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

65 Beschaffungen Burg Rheinfels						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.710	280.530	311.260	262.300	303.670
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.120	330.040	336.190	309.410	357.260
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.410	- 49.510	- 24.930	- 47.110	- 53.590

142 Felssicherungsmaßnahme an der Gründelbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.462,93	99.250,00	99.360,00	98.490,00	95.110,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	38.462,93	38.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		60.750,00	59.360,00	58.490,00	55.110,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.868,13				
	441200 Mieten und Pachten	4.868,13				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.918,45	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.712,47	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	2.800,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	405,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	96.430,38	86.620,00	90.680,00	90.680,00	90.680,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
	462500 Konzessionsabgaben	94.059,42	85.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.370,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		120,00	180,00	180,00	180,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.679,89	226.890,00	231.060,00	230.190,00	226.810,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.457,03	178.540,00	183.350,00	165.100,00	156.100,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.754,10	82.750,00	70.000,00	70.000,00	61.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.501,07	20.050,00	31.500,00	14.500,00	14.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.167,10	2.700,00	3.750,00	2.500,00	2.500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			76.600,00	76.600,00	76.600,00
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	73.034,76	73.040,00			
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		98.540,00	100.600,00	99.360,00	93.860,00	86.000,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			960,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		94.520,00	92.700,00	91.450,00	86.480,00	78.960,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.950,00	1.730,00	1.250,00	720,00	380,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		120,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,99	20,00	20,00	2.020,00	20,00	20,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.				2.000,00		
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	14,99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.472,02	277.100,00	283.970,00	266.480,00	249.980,00	242.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.207,87	- 50.210,00	- 52.910,00	- 36.290,00	- 23.170,00	- 20.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	54.207,87	- 50.210,00	- 52.910,00	- 36.290,00	- 23.170,00	- 20.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 66.660,00	- 119.480,00	- 119.420,00	- 120.650,00	- 121.830,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	54.207,87	- 116.870,00	- 172.390,00	- 155.710,00	- 143.820,00	- 142.820,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.613,56	- 118.720,00	- 170.850,00	- 154.540,00	- 144.770,00	- 145.950,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.643,00	1.800,00		58.500,00	116.500,00	38.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	8.643,00			58.500,00	116.500,00	38.000,00
681900 Sonstige		1.800,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.560,97			150.150,00	304.850,00	195.000,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.560,97			150.150,00	304.850,00	195.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	47.618,00	70.000,00	70.000,00			
688330 Einzahlungen für Waren	47.618,00	70.000,00	70.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.821,97	71.800,00	70.000,00	208.650,00	421.350,00	233.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			57.840,00			
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			57.840,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	931,72	1.800,00	51.800,00	536.200,00	680.000,00	180.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	931,72			191.200,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.800,00	1.800,00	15.000,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			50.000,00	330.000,00	670.000,00	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000,00	180.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931,72	1.800,00	109.640,00	536.200,00	680.000,00	180.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.890,25	70.000,00	- 39.640,00	- 327.550,00	- 258.650,00	53.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	88.503,81	- 48.720,00	- 210.490,00	- 482.090,00	- 403.420,00	- 92.950,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
40 Gewerbegebiet Kreuzgärten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		191.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	- 191.200				
57 Beschaffungen für Produkt Gemeindestraßen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.800	- 15.000				
100 Gestaltung öffentlicher Platz "Am Zehnthof" in Werlau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				38.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	180.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000	- 142.000		
144 Ausbau der Pfalzfelder Straße (K100) in Biebernheim						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		208.650	421.350	195.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	330.000	670.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 121.350	- 248.650	195.000		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
146 Investitionskostenzuschuss für Ertüchtigung der Niederschlagswasserleitung "Am Rheinweg"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.840					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.840					

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Straßenoberfläche (m²) [qm]	117.798,00	117.798,00	117.798,00	117.798,00	117.798,00	117.798,00
02 Aufwendungen für Unterhaltung [EUR]	13.501,07	20.050,00	31.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Unterhaltungsaufwand je m² Straßenoberfläche	0,11	0,17	0,27	0,12	0,12	0,12
001 Unterhaltungsaufwand je m² Straßenoberfläche (soll im 3-jährigen Durchschnitt 0,26 € nicht überschreiten).						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenreinigung, Winterdienst	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305,28	9.350,00				
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.000,00				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.048,53	4.500,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	256,75	2.350,00				
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.305,28	9.350,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.305,28	- 9.350,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.305,28	- 9.350,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 49.840,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.305,28	- 59.190,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.305,28	- 59.190,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.305,28	- 59.190,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen, Parkplätze	2024

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

Grundzahlen:		
01	Erträge aus Parkraumbewirtschaftung	
02	Personalaufwendungen	
03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
04	Sonstige lfd. Aufwendungen	
05	Abschreibungen	
06	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	
07	Sonderposten	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Verhältnis Aufwand / Ertrag	
001	Verhältnis Aufwand / Ertrag (Der Aufwand soll im 3-Jährigen Schnitt maximal 35 % der Erträge betragen).	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.780,00	6.780,00	4.800,00	2.830,00	2.830,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.780,00	6.780,00	4.800,00	2.830,00	2.830,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.871,47	140.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	90.631,47	115.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
432281 Entgelte - Parkgebühren / Busparktickets	23.240,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.015,58	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
441200 Mieten und Pachten	7.015,58	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.887,05	154.080,00	144.080,00	152.100,00	160.130,00	170.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.608,60	8.270,00	8.470,00	8.630,00	8.820,00	8.990,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.393,73	6.240,00	6.030,00	6.150,00	6.270,00	6.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	116,53	130,00	130,00	130,00	140,00	140,00
503200 Arbeitnehmer	427,01		470,00	480,00	490,00	500,00
504200 Arbeitnehmer	1.561,12	1.770,00	1.710,00	1.740,00	1.780,00	1.810,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	110,21	130,00	130,00	130,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,85	5.250,00	8.800,00	5.250,00	5.800,00	5.250,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.023,21	500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	842,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	828,00	250,00	800,00	250,00	800,00	250,00
E11 Abschreibungen		10.310,00	12.080,00	11.300,00	8.290,00	8.290,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		9.820,00	9.820,00	6.930,00	4.040,00	4.040,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		490,00	2.260,00	4.370,00	4.250,00	4.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,31	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	71,31	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.373,76	24.260,00	29.780,00	25.610,00	23.340,00	22.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.513,29	129.820,00	114.300,00	126.490,00	136.790,00	147.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	110.513,29	129.820,00	114.300,00	126.490,00	136.790,00	147.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.350,00	- 13.740,00	- 13.730,00	- 13.880,00	- 14.010,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>110.513,29</u>	<u>116.470,00</u>	<u>100.560,00</u>	<u>112.760,00</u>	<u>122.910,00</u>	<u>133.160,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.111,96	120.000,00	105.860,00	119.260,00	128.370,00	138.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			17.000,00 <i>17.000,00</i>	17.000,00 <i>17.000,00</i>	8.500,00 <i>8.500,00</i>	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.000,00	17.000,00	8.500,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.000,00	- 17.000,00	- 8.500,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>110.111,96</u>	<u>120.000,00</u>	<u>88.860,00</u>	<u>102.260,00</u>	<u>119.870,00</u>	<u>138.620,00</u>

Maßnahmen 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze:

56 Parkeinrichtungen / Parkscheinautomaten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	17.000	8.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000	- 17.000	- 8.500			

Auswertung Grundzahlen 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Erträge aus Parkraumbewirtschaftung [EUR]	120.887,05	147.300,00	137.300,00	147.300,00	157.300,00	167.300,00
02 Personalaufwendungen [EUR]	7.608,60	8.270,00	8.470,00	8.630,00	8.820,00	8.990,00
03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen [EUR]	1.670,64	4.250,00	4.800,00	4.250,00	4.800,00	4.250,00
04 Sonstige lfd. Aufwendungen [EUR]	71,31	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
05 Abschreibungen [EUR]	0,00	10.310,00	12.080,00	11.300,00	8.290,00	8.290,00
06 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen [EUR]	0,00	13.350,00	13.740,00	13.730,00	13.880,00	14.010,00
07 Sonderposten [EUR]	0,00	6.780,00	6.780,00	4.800,00	2.830,00	2.830,00

Auswertung Kennzahlen 5460 Parkeinrichtungen, Parkplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Verhältnis Aufwand / Ertrag		0,08	0,24	0,27	0,25	0,22	0,21
001	Verhältnis Aufwand / Ertrag (Der Aufwand soll im 3-Jährigen Schnitt maximal 35 % der Erträge betragen).						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	780,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	780,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	780,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712,10	10.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.024,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.268,91	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	419,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.130,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.977,15	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.827,04	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	150,11					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.689,25	16.210,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00	16.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.689,25	- 15.170,00	- 15.570,00	- 15.570,00	- 15.570,00	- 15.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.689,25	- 15.170,00	- 15.570,00	- 15.570,00	- 15.570,00	- 15.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 30.480,00	- 31.370,00	- 31.360,00	- 31.690,00	- 32.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.689,25	- 45.650,00	- 46.940,00	- 46.930,00	- 47.260,00	- 47.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.930,86	- 45.180,00	- 46.470,00	- 46.460,00	- 46.790,00	- 47.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.930,86	- 45.180,00	- 46.470,00	- 46.460,00	- 46.790,00	- 47.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.390,00	8.040,00	1.930,00	1.930,00	1.710,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.000,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.390,00	8.040,00	1.930,00	1.930,00	1.710,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	1.570,00			
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.220,00	1.570,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.610,00	9.610,00	1.930,00	1.930,00	1.710,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,89	38.300,00	10.000,00	16.000,00	4.000,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	635,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	696,27	34.800,00	6.500,00	14.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	499,47	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	16.740,00	16.740,00	11.980,00	2.790,00	2.790,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.740,00	16.740,00	11.980,00	2.790,00	2.790,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.830,89	55.040,00	21.980,00	18.790,00	6.790,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.830,89	- 31.430,00	- 12.370,00	- 16.860,00	- 4.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.830,89	- 31.430,00	- 12.370,00	- 16.860,00	- 4.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 26.690,00	- 27.480,00	- 27.460,00	- 27.750,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.830,89	- 58.120,00	- 39.850,00	- 44.320,00	- 32.770,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.830,89	- 54.990,00	- 37.480,00	- 43.460,00	- 32.020,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.117,25		5.000,00		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.117,25		5.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.117,25		5.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.117,25		- 5.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.948,14	- 54.990,00	- 42.480,00	- 43.460,00	- 32.020,00

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege):

122 Wanderwege / Wanderparkplätze

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,41	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	575,41	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47,87	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	47,87	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623,28	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 623,28	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 623,28	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.130,00	- 3.220,00	- 3.220,00	- 3.250,00	- 3.280,00	- 3.280,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 623,28	- 4.480,00	- 4.570,00	- 4.570,00	- 4.600,00	- 4.630,00	- 4.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 720,80	- 4.480,00	- 4.570,00	- 4.570,00	- 4.600,00	- 4.630,00	- 4.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00	50.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			30.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00	- 50.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 720,80	- 4.480,00	- 34.570,00	- 54.570,00	- 4.600,00	- 4.630,00	- 4.630,00

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
151 Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 50.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	264,50	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	264,50	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.450,00	46.620,00	78.600,00	78.040,00	77.370,00	76.690,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen (Grabbereitung und Nutzung der Leichenhalle)	11.450,00	12.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		34.120,00	35.100,00	34.540,00	33.870,00	33.190,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.714,50	47.480,00	79.460,00	78.900,00	78.230,00	77.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.472,33	15.800,00	9.800,00	7.100,00	6.850,00	6.600,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.206,88	4.700,00	4.700,00	4.000,00	3.750,00	3.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.237,51	10.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27,94	300,00	2.300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen		3.040,00	3.010,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		3.040,00	3.010,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	654,56	1.710,00	2.220,00	1.540,00	1.360,00	5.860,00
	563900 Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	364,36	450,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	190,20	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564300 Sonstige Beiträge		560,00	860,00	180,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.126,89	20.550,00	15.030,00	11.660,00	11.230,00	15.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 412,39	26.930,00	64.430,00	67.240,00	67.000,00	62.070,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 412,39	26.930,00	64.430,00	67.240,00	67.000,00	62.070,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 32.510,00	- 33.470,00	- 33.460,00	- 33.810,00	- 34.140,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 412,39	- 5.580,00	30.960,00	33.780,00	33.190,00	27.930,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.511,67	- 37.250,00	- 1.720,00	1.670,00	1.750,00	- 2.830,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				55.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				55.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.949,85	33.500,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	54.949,85	33.500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.949,85	33.500,00		55.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00	100.000,00		
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			20.000,00	100.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00	100.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.949,85	33.500,00	- 20.000,00	- 45.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	57.461,52	- 3.750,00	- 21.720,00	- 43.330,00	1.750,00	- 2.830,00

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**148 Errichtung eines Kolumbariums**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 45.000			

149 Errichtung eines neuen Urnengrabfeldes in Werlau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.182,00	90.000,00	96.790,00	96.790,00	96.790,00	96.790,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	45.326,00	90.000,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.856,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.082,66	143.060,00	158.160,00	158.160,00	158.160,00	158.160,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	421.885,70	140.870,00	155.740,00	155.740,00	155.740,00	155.740,00
	441900 Sonstige	2.196,96	2.190,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 65.336,00					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 65.336,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.928,66	233.060,00	254.950,00	254.950,00	254.950,00	254.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.680,78	141.550,00	229.390,00	229.390,00	229.390,00	229.390,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	198.755,58	40.740,00	94.950,00	94.950,00	94.950,00	94.950,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.267,51	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	26.113,28	26.410,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	133.544,41	64.400,00	95.540,00	95.540,00	95.540,00	95.540,00
E11	Abschreibungen		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	538100 Fahrzeuge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.503,02	11.330,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	76,33	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.654,51	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	624,18	630,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	152,94	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	566400 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	684,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	568100 Grundsteuer	1.311,06	1.310,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.183,80	153.150,00	241.280,00	241.280,00	241.280,00	241.280,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.744,86	79.910,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.744,86	79.910,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.744,86	79.910,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.317,57	80.180,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.115,23					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.115,23					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.115,23					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.115,23					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>77.202,34</u>	<u>80.180,00</u>	<u>13.940,00</u>	<u>13.940,00</u>	<u>13.940,00</u>	<u>13.940,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen		410,00 410,00	410,00 410,00	410,00 410,00	410,00 410,00	410,00 410,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.511,27 4.511,27	13.500,00 13.500,00	25.000,00 25.000,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		410,00 410,00	410,00 410,00	410,00 410,00	410,00 410,00	410,00 410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		5.000,00 5.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.511,27	18.910,00	25.410,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.311,27	- 18.300,00	- 24.800,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.311,27	- 18.300,00	- 24.800,00	- 7.300,00	- 7.300,00	- 7.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.750,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.830,00	- 1.840,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.311,27	- 20.050,00	- 26.610,00	- 9.110,00	- 9.130,00	- 9.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.311,27	- 20.050,00	- 26.610,00	- 9.110,00	- 9.130,00	- 9.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.311,27	- 20.050,00	- 26.610,00	- 9.110,00	- 9.130,00	- 9.140,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Grillhütten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		340,00	440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		340,00	440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.585,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
432101 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Biebrnheim	1.710,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432102 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Fellen	387,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432103 Entgelt für die Benutzung der Grillhütte in St. Goar-Werlau	488,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.585,00	3.380,00	3.480,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00	240,00	240,00	240,00	250,00	250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	150,00	240,00	210,00	210,00	220,00	220,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,53	2.420,00	2.170,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	887,98	770,00	770,00	700,00	600,00	600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	487,55	1.450,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		1.140,00	1.330,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.140,00	1.330,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97,88	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	45,64	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 Grundsteuer	52,24	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.623,41	3.920,00	3.860,00	4.910,00	4.820,00	4.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	961,59	- 540,00	- 380,00	- 370,00	- 280,00	- 280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	961,59	- 540,00	- 380,00	- 370,00	- 280,00	- 280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.410,00	- 3.510,00	- 3.510,00	- 3.540,00	- 3.580,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	961,59	- 3.950,00	- 3.890,00	- 3.880,00	- 3.820,00	- 3.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.230,34	- 3.790,00	- 3.640,00	- 2.570,00	- 2.510,00	- 2.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.390,00	159.550,00	159.550,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		56.390,00	159.550,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.390,00	159.550,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		95.800,00	277.500,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		95.800,00	277.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.800,00	277.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 39.410,00	- 117.950,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.230,34	- 43.200,00	- 121.590,00	- 2.570,00	- 2.510,00	- 2.550,00

Maßnahmen 5733 Grillhütten:					
136 Neugestaltung Wackenber/Kretschhütte					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.800				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.200				

145 Erneuerung Aussichtspunkt "Am Pilz" in Werlau					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.750				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.750				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Toilettenanlagen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Toilettenanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109,69	3.100,00	3.100,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.011,68	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	828,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.269,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,02	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32,02	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.141,71	3.170,00	3.170,00	3.070,00	2.870,00	2.840,00	2.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.781,71	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.710,00	- 2.510,00	- 2.480,00	- 2.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.781,71	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.710,00	- 2.510,00	- 2.480,00	- 2.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.290,00	- 15.750,00	- 15.730,00	- 15.900,00	- 16.050,00	- 16.050,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.781,71	- 18.100,00	- 18.560,00	- 18.440,00	- 18.410,00	- 18.530,00	- 18.530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.119,59	- 18.070,00	- 18.530,00	- 18.410,00	- 18.380,00	- 18.530,00	- 18.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.119,59	- 18.070,00	- 18.530,00	- 18.410,00	- 18.380,00	- 18.530,00	- 18.530,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Rheinfelshalle St. Goar	2024

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

Grundzahlen:

01	Entgelt für die Benutzung der Rheinfelshalle	
02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Deckungsgrad (Benutzungsentgelte/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	
001	Deckungsgrad: Der Deckungsgrad soll im 3-jährigen Durchschnitt mindestens 11% betragen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Rheinfelshalle St. Goar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.296,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.296,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.296,50	25.930,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.040,39	75.150,00	55.400,00	39.000,00	35.000,00	35.000,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.795,52	26.400,00	26.400,00	23.000,00	19.000,00	19.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.198,89	47.150,00	28.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45,98	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		41.340,00	40.420,00	40.420,00	40.420,00	40.420,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		37.820,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.240,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.472,08	5.160,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	663,12	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.502,63	4.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	306,33	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.512,47	121.650,00	101.680,00	85.280,00	81.280,00	81.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.215,97	- 95.720,00	- 75.750,00	- 59.350,00	- 55.350,00	- 55.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.215,97	- 95.720,00	- 75.750,00	- 59.350,00	- 55.350,00	- 55.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 32.330,00	- 33.290,00	- 33.270,00	- 33.610,00	- 33.940,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 42.215,97	- 128.050,00	- 109.040,00	- 92.620,00	- 88.960,00	- 89.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Rheinfelshalle St. Goar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.917,92	- 108.640,00	- 90.550,00	- 74.130,00	- 70.470,00	- 70.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.917,92	- 128.640,00	- 90.550,00	- 74.130,00	- 70.470,00	- 70.800,00

Auswertung Grundzahlen 5735 Rheinfelshalle St. Goar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Entgelt für die Benutzung der Rheinfelshalle [EUR]	4.296,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen [EUR]	42.040,39	75.150,00	55.400,00	39.000,00	35.000,00	35.000,00

Auswertung Kennzahlen 5735 Rheinfelshalle St. Goar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Deckungsgrad (Benutzungsentgelte/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	0,10	0,05	0,07	0,10	0,11	0,11
001 Deckungsgrad: Der Deckungsgrad soll im 3-jährigen Durchschnitt mindestens 11% betragen.						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Ehemaliges Backhaus in Biebernheim	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Ehemaliges Backhaus in Biebernheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,05	5.860,00	10.860,00	4.800,00	3.300,00	3.300,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.307,61	5.560,00	5.560,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	650,44	300,00	5.300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	283,53	330,00	420,00	370,00	350,00	350,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	283,53	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564300 Sonstige Beiträge			70,00	20,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.241,58	7.330,00	12.420,00	6.310,00	4.790,00	4.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.241,58	- 6.990,00	- 12.080,00	- 5.970,00	- 4.450,00	- 4.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.241,58	- 6.990,00	- 12.080,00	- 5.970,00	- 4.450,00	- 4.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.241,58	- 6.990,00	- 12.080,00	- 5.970,00	- 4.450,00	- 4.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.502,03	- 6.190,00	- 11.280,00	- 5.170,00	- 3.650,00	- 3.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.502,03	- 6.190,00	- 11.280,00	- 5.170,00	- 3.650,00	- 3.650,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Gemeinderäume im Stadtteil St. Goar-Werlau	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5737 Gemeinderäume im Stadtteil St. Goar-Werlau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.350,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		970,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00				
503200 Arbeitnehmer		80,00				
504200 Arbeitnehmer		280,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,79	3.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.435,11	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79,68	2.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen		4.550,00	7.850,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
536900 sonstige Gebäuden			3.330,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,82	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	269,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564300 Sonstige Beiträge		200,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.784,61	9.500,00	9.250,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.784,61	- 8.170,00	- 7.920,00	- 12.590,00	- 12.590,00	- 12.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.784,61	- 8.170,00	- 7.920,00	- 12.590,00	- 12.590,00	- 12.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.784,61	- 8.170,00	- 7.920,00	- 12.590,00	- 12.590,00	- 12.590,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 528,10	- 4.950,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		120.000,00	120.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		120.000,00	120.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00	120.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.000,00	- 120.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 528,10	- 124.950,00	- 121.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Maßnahmen 5737 Gemeinderäume im Stadtteil St. Goar-Werlau:

126 Erwerb des evangelischen Gemeindehauses in Werlau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.800,00	116.280,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		88.000,00			
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800,00	8.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		10.000,00			
	414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	500,00				
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.500,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		280,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.968,25	60.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
	436100 Tourismusbeiträge	73.968,25	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.506,06	220.700,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00
	441200 Mieten und Pachten	9.324,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441910 Standgelder/Nutzung öffentlicher Einrichtungen (Kleinere Veranstaltungen, Fest der fliegenden Brücke, Tal to Tal pp.)		300,00	300,00	300,00	300,00
	441930 Standgelder anl. "Rhein in Flammen"	6.851,27	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441931 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441932 Erträge aus Verkäufen von Weingläsern, Glashalter anl. "Rhein in Flammen"	8.884,49	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441933 Teilnahmegebühren Schifffahrtsunternehmen	39.966,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441934 Erträge aus Verkäufen von Schiffskarten	50.323,91	62.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
441940 Erträge Benutzungsgebühren für städt. Landebrücke	60,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	1.051,42	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	1.897,13	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441952 Erträge aus Verkaufsartikeln / Keine Umsatzsteuer	2.040,20	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441954 Verkaufserlöse VRM-Gästeticket	863,54	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441955 Erträge aus Provisionen (Postagentur)	4.512,39	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441960 Erträge aus dem Verkauf von Pauschalangeboten	941,18	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441970 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 7 %	598,13	52.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
441971 Erträge aus dem Verkauf von Konzertkarten / Umsatzsteuer 19 %	198,41	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441972 Erträge aus der Vermittlung von Konzertkarten / Umsatzsteuer 0 %	2.993,49	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.077,54	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.500,00				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.655,10					
442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.092,44					
442900 von Sonstigen						
442911 Kostenerstattung Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide	4.330,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462910 Sonstige Portoerstattung auf freiwilliger Basis	5,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.357,35	404.230,00	327.440,00	327.440,00	327.440,00	327.440,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.972,12	183.880,00	195.140,00	199.050,00	203.020,00	207.080,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	124.259,33	140.220,00	148.350,00	151.320,00	154.340,00	157.430,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.312,43	2.830,00	2.990,00	3.050,00	3.110,00	3.170,00
503200 Arbeitnehmer	9.731,86	10.880,00	11.430,00	11.660,00	11.890,00	12.130,00
504200 Arbeitnehmer	26.682,03	29.900,00	32.370,00	33.020,00	33.680,00	34.350,00
508200 Arbeitnehmer	10.941,70					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	44,77	50,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.181,70	350.870,00	205.300,00	194.700,00	194.700,00	192.200,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.811,77	9.600,00	9.600,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.266,36	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	986,73	1.600,00	6.500,00	500,00	500,00	500,00
525100 an verbundene Unternehmen	863,55	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.496,50	3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529110 Aufwendungen für kleinere Veranstaltungen (Fest der fliegenden Brücke pp.)	77,53	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529130 Aufwendungen für "Rhein in Flammen"	67.841,86	66.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
529131 Aufwendungen für Schiffscharter	37.659,72	42.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
529132 Aufwendungen Gläsererwerb und Glashalter	14.278,52	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529140 Aufwendungen für die Landebrücke	333,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529150 Aufwendungen für Broschüren- und Artikeleinkauf	3.222,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529180 Aufwendungen für Gastgeberverzeichnis, Imageprospekt und Pocketguide	2.525,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	349,35	185.670,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529260 Aufwendungen für Pauschalangebote	524,39	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
529270 Aufwendungen für Konzertkarten	2.944,55	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen		910,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.540,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		710,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		200,00	470,00	470,00	370,00	10,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.523,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.523,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.462,68	58.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	80,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.480,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	266,00	270,00				
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.195,82	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	216,15	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562491 Pflege und Betreuung Internetauftritt der Stadt St. Goar	735,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.066,00	6.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Büromaterial	750,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	369,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	507,45	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.708,93	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	124,54	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	33,25	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.805,86	7.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.139,50	614.060,00	478.840,00	472.150,00	476.020,00	477.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.782,15	- 209.830,00	- 151.400,00	- 144.710,00	- 148.580,00	- 149.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.782,15	- 209.830,00	- 151.400,00	- 144.710,00	- 148.580,00	- 149.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 62.030,00	- 62.200,00	- 62.580,00	- 63.450,00	- 64.310,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 148.782,15	- 271.860,00	- 213.600,00	- 207.290,00	- 212.030,00	- 214.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.658,01	- 271.430,00	- 212.390,00	- 206.080,00	- 210.920,00	- 213.340,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.067,55					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	12.067,55					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.067,55					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.478,20	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.478,20	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478,20	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.589,35	- 3.000,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 113.068,66	- 274.430,00	- 215.390,00	- 207.080,00	- 211.920,00	- 214.340,00

Maßnahmen 5750 Tourismusförderung:

47 Tourismusförderung: Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		

Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Erträge [EUR]	228.357,35	407.790,00	331.000,00	331.070,00	331.140,00	331.220,00
02 Aufwendungen [EUR]	377.139,50	679.650,00	544.600,00	538.360,00	543.170,00	545.310,00
03 Fremdenverkehrsbeitrag [EUR]	73.968,25	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
04 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen [EUR]	142.181,70	350.870,00	205.300,00	194.700,00	194.700,00	192.200,00

Auswertung Kennzahlen 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Deckungsgrad (Erträge / Aufwendungen)	0,61	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61
001 Deckungsgrad / Ein Deckungsgrad zwischen Erträgen und Aufwendungen von 72,5 % wird angestrebt (inkl. Personalkosten und Abschreibungen)						
02 Deckungsgrad (Tourismusbeiträge / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	0,52	0,17	0,32	0,33	0,33	0,34
002 Deckungsgrad (TB / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) / Der Tourismusbeitrag soll im 3-jährigen Schnitt mindestens 50 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abdecken.						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.345.426,24	2.339.800,00	2.534.360,00	2.645.310,00	2.727.810,00	2.802.510,00
	401100 Grundsteuer A	12.828,44	13.100,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00
	401200 Grundsteuer B	404.454,40	470.800,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	401310 Gewerbesteuer	409.722,20	275.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.297.080,08	1.336.860,00	1.447.620,00	1.537.180,00	1.603.880,00	1.663.590,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.263,75	65.590,00	59.240,00	61.100,00	62.450,00	63.630,00
	403300 Hundesteuer	22.591,00	22.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	132.486,37	155.550,00	151.810,00	161.340,00	165.790,00	169.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	773.718,00	1.474.270,00	1.483.730,00	1.543.370,00	1.444.210,00	1.370.790,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	583.349,00	731.290,00	699.860,00	759.500,00	660.340,00	586.920,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		478.180,00	503.690,00	503.690,00	503.690,00	503.690,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	190.369,00					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		264.800,00	280.180,00	280.180,00	280.180,00	280.180,00
E7	Sonstige laufende Erträge		43.250,00	120.900,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		43.250,00	120.900,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.119.144,24	3.857.320,00	4.138.990,00	4.188.680,00	4.172.020,00	4.173.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.082.312,09	2.486.800,00	2.665.930,00	2.661.900,00	2.671.050,00	2.678.060,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	41.600,09	25.330,00	33.160,00	34.080,00	35.000,00	35.920,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.266.649,00	1.543.630,00	1.628.970,00	1.625.910,00	1.631.000,00	1.634.770,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	774.063,00	917.840,00	1.003.800,00	1.001.910,00	1.005.050,00	1.007.370,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.242,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	41.242,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.123.554,09	2.486.800,00	2.665.930,00	2.661.900,00	2.671.050,00	2.678.060,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	995.590,15	1.370.520,00	1.473.060,00	1.526.780,00	1.500.970,00	1.495.240,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	29,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E20	Ordentliches Ergebnis	995.619,40	1.370.670,00	1.473.210,00	1.526.930,00	1.501.120,00	1.495.390,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	995.619,40	1.370.670,00	1.473.210,00	1.526.930,00	1.501.120,00	1.495.390,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.093.432,06	1.327.420,00	1.352.310,00	1.526.930,00	1.501.120,00	1.495.390,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.093.432,06	1.327.420,00	1.352.310,00	1.526.930,00	1.501.120,00	1.495.390,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 560,81	3.500,00	10.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	685,19		7.500,00	500,00		
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.246,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	479900 Sonstige		500,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.320,42	4.300,00	13.930,00	42.370,00	143.070,00	225.470,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.372,40				500,00	500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	783,45	470,00	140,00	25.730,00	126.160,00	208.770,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.076,45	2.030,00	210,00	210,00	200,00	200,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	819,12	800,00	10.580,00	13.430,00	13.210,00	13.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	269,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.881,23	- 800,00	- 3.430,00	- 38.870,00	- 140.070,00	- 222.470,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.881,23	- 800,00	- 3.430,00	- 38.870,00	- 140.070,00	- 222.470,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.881,23</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 3.430,00</u>	<u>- 38.870,00</u>	<u>- 140.070,00</u>	<u>- 222.470,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 937,64	- 800,00	- 3.430,00	- 38.870,00	- 140.070,00	- 222.470,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 937,64</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 3.430,00</u>	<u>- 38.870,00</u>	<u>- 140.070,00</u>	<u>- 222.470,00</u>