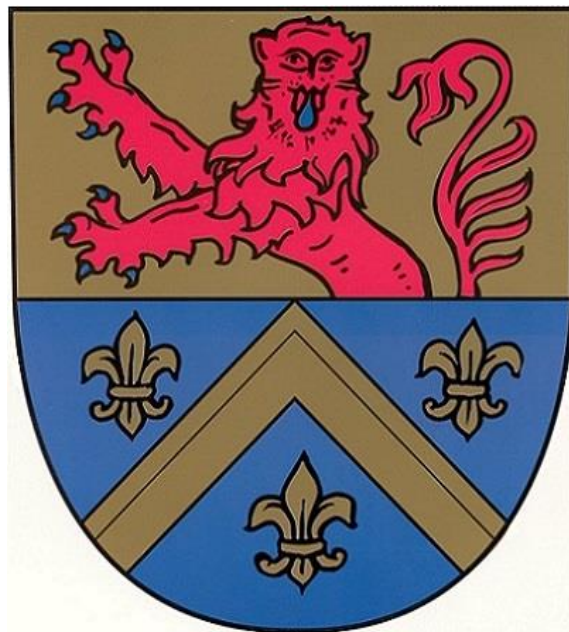


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Stadt St. Goarshausen



2026 / 2027

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Stand der Verbindlichkeiten	55
4.	Freie Finanzspitze	59
5.	Übersicht Jahresergebnis	63
6.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	67
7.	Entwicklung Eigenkapital	71
8.	Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO	75
9.	Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO	79
10.	Freiwillige Leistungen	83
11.	Stellenplan	87
12.	Bilanz	91
13.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	95
14.	Investitionsübersicht	105
15.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	109
16.	Teilhaushalt 1	113
17.	Teilhaushalt 2	141
18.	Teilhaushalt 3	151
19.	Teilhaushalt 4	177
20.	Teilhaushalt 5	187
21.	Teilhaushalt 6	195
22.	Teilhaushalt 7	211
23.	Anlagen	221



Haushaltssatzung

.....

**Haushaltssatzung der Stadt St. Goarshausen
für die Jahre 2026 und 2027 vom 16.04.2026**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.953.700 €	2.980.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.830.450 €	2.700.350 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	123.250 €	280.350 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	191.650 €	348.750 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	58.250 €	78.250 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.000 €	95.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.250 €	-16.750 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-204.900 €	-332.000 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	16.750 €
zusammen auf	0 €	16.750 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.100.000 € (2026) und 2.200.000 € (2027).

§ 5 Steuersätze

	2026	2027
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	349 v. H.	349 v. H.
- Grundsteuer B	913 v. H.	913 v. H.
- Gewerbesteuer	425 v. H.	425 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	108 €	108 €
- für den zweiten Hund	168 €	168 €
- für jeden weiteren Hund	168 €	168 €
- für jeden gefährlichen Hund	650 €	650 €

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Stadt St. Goarshausen über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer.

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- Hebesatz Tourismusbeitrag: 8,00 % (2026) und 8,00 % (2027)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 375.056 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 391.806 € und zum 31.12.2026 515.056 € sowie zum 31.12.2027 795.406 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 € (2026) und 1.500 € (2027) überschritten sind.



§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Stadt St. Goarshausen, den 16.04.2026

Daniel Daum

Erster Beigeordneter

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2026 und 2027** mit dem Haushaltsplan **2026 und 2027** und seinen Anlagen der Stadt St. Goarshausen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 19.12.2025 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2026 und 2027** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind teilweise erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. **Wir erteilen unsere Genehmigung zu dem Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2026, in Höhe von 2.100.000,00 € und für das Haushaltsjahr 2027, in Höhe von 2.200.000,00 €**

Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

2. Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird für den Betrag in Höhe von **16.750,00 € die Genehmigung zur Kreditaufnahme 2027 versagt.**
3. Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan **bestehen** die im Folgenden **aufgeführten Rechtsbedenken:**

a. **Rechtsbedenken wegen des Verstoßes gegen das Gebot des Haushaltsausgleiches**

Wir erheben Rechtsbedenken wegen dem Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2026 im Finanzhaushalt nicht erreicht werden kann.

b. **Rechtsbedenken wegen des Verstoßes gegen das Gebot des Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum**

Auf Grund des § 97 Abs. 2 GemO erheben wir gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den

vorgelegten Haushaltsplan Rechtsbedenken wegen Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum bis 2029 im Finanzhaushalt und im Planungsjahr 2028 im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden kann.

c. Rechtsbedenken wegen fehlender Jahresabschlüsse

Wir erheben gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan Rechtsbedenken wegen dem Verstoß gegen § 108 Abs. 4 GemO (6-Monatsfrist nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres) i.V.m. §§ 44 und 45 GemHVO), hier fehlen der Jahresabschlüsse von 2019 bis 2024.

d. Rechtsbedenken wegen dem Ausgleichsgebot für die kommunalen Bilanzen

Wir machen Rechtsbedenken gegen den vorgelegten Haushaltsplan geltend aufgrund der Nichtfeststellbarkeit des Eigenkapitals wegen fehlender Jahresabschlüsse 2019 bis 2024 im Hinblick auf das Ausgleichsgebot für die kommunalen Bilanzen nach § 93 Abs. 6 GemO i.V.m. § 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO.

e. Rechtsbedenken wegen des Verstoßes gegen das Gebot der Rückführung der Liquiditätskredite

Wir machen Rechtsbedenken gegen den vorgelegten Haushaltsplan geltend aufgrund des Verstoßes gegen die Bestimmungen des § 105 Abs. 5 GemO (Liquiditätsplanung), da die von der Stadt St. Goarshausen im Haushaltsjahr 2025 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse voraussichtlich nicht innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden (s. Seite 57 des Haushaltes 2026/2027).

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 27.04.2026 bis Mittwoch, 06.05.2026,

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

Montag	08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr
Dienstag bis Mittwoch	08:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag	08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr
Freitag	08:00 – 12:00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 16.04.2026



Mike Weiland
Bürgermeister





Vorbericht

.....



Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2026/2027 der Stadt St. Goarshausen

Im Haushalt 2026/2027 sind folgende wesentliche Veranschlagungen enthalten:

114000.56250000 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Unter dieser Buchungsstelle wurde in 2026 und 2027 jeweils 8.000 € für anwaltliche Beratungen veranschlagt.

114200.44120000 (Mieten und Pachten)

Aufgrund von zu erhebenden Nachforderungen für die Parkplatzflächen am Bahnhof (Nutzung durch Container Wilhelm-Hofmann-Gymnasium), für die Räume zur Erweiterung des Kindergartens und der weiteren Vermietung des bisherigen Rathauses Bahnhofstr. 8 sind erhebliche Mehreinnahmen veranschlagt. In 2026 wurden 195.000 € und in 2027 noch 165.000 € veranschlagt.

114200.46112000 (Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken)

Aus dem Verkauf der Grundstücke/Gebäude Bahnhofstraße 8 bzw. 8a (2026) und Dolkstraße 3 (2027) werden Kaufpreise von jeweils 300.000 € erwartet. Abzüglich des Bilanzwertes der Grundstücke (rd. 20.000 € Bahnhofstr. 8/8a und rd. 10.000 € Dolkstr. 3) wurden daher 280.000 € in 2026 und 290.000 € in 2027 veranschlagt. Die Bilanzwerte sind als investive Einzahlungen (20.000 € in 2026) und 10.000 € in 2027) veranschlagt.

114200.52310000 (Unterhaltung Liegenschaften)

Im Zeitraum der Sperrung des Bahnverkehrs ist beabsichtigt die Fußgängerbrücke über die Gleise abzureißen. Die Stadt ist hierfür Kostenträger. Die Kosten belaufen sich auf rd. 122.000 €. Darüber hinaus sind Umbauarbeiten im Bauhofbereich in der Bahnhofstraße mit 4.500 € eingeplant. Für die sonstige allgemeine Unterhaltung der Liegenschaften wurden 3.000 € berücksichtigt.

261140.44120000 (Pacht Freilichtbühne)

Die Einnahmen aus der Pacht und dem Parkpool wurden ab 2026 auf 120.000 € angesetzt.

261140.44250000 (Pacht Freilichtbühne)

Die Nebenkostenerstattung wurde mit 30.000 € eingeplant.

261140.56250000 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Unter dieser Buchungsstelle wurde in für Rechtsanwalts- und Steuerberaterkosten 20.000 € veranschlagt.

261140.56290000 (sonstige Aufwendungen Freilichtbühne)

Die anteilige Weiterleitung der Einnahmen aus dem Parkpool an die übrigen Grundstückseigentümer wurde mit einem Ansatz von 70.000 € veranschlagt.

366100.diverse (Sanierung Spielplätze)

Zur Sanierung der Spielplätze wurden in 2027 50.000 € veranschlagt. Eine Förderung durch LEADER 30.000 € (60 %) soll beantragt werden.

546000.43210000 (Parkgebühren)

Durch eine Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung wird ein Anstieg der Entgelte auf 40.000 € (2025: 20.000 €) erwartet.

575100.43610000 (Tourismusbeiträge)

Der Ansatz für die Tourismusbeiträge wurde mit 64.000 € (Rechnungsergebnis 2025 rd. 85.200 €) und einem Hebesatz von 8,00 v.H. (bisher 10,00 v.H.) neu kalkuliert, um das Übermaßverbot bei der Beitragserhebung (keine höheren Beiträge als zu finanzierende Aufwendungen) zu beachten.

575100.41450000 und 575100.43210000 (Einnahmen Open-Air-Kino)

Als Einnahmen aus der Veranstaltung Open-Air-Kino wurden insgesamt 5.000 € (ab 2027 6.000 €) eingeplant.

575100.52470000 und 575100.52920000 (Ausgaben Open-Air-Kino und Tourist-Info)

Auch auf der Ausgabenseite wurden für die Veranstaltung Open-Air-Kino insgesamt 5.000 € (ab 2027 6.000 €) eingeplant. Darüber hinaus wurden 6.000 € bei der Buchungsstelle 575100.52920000 für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung einer Tourist-Info im KD-Gebäude berücksichtigt.

575230. Diverse (Rhein in Flammen)

Unter der Leistung 575230 werden sämtliche Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Rhein in Flammen“ veranschlagt. In der Summe wurde für 2026 30.000 € als Erträge und ebenfalls 30.000 € für Aufwendungen veranschlagt. Ab 2027 wurden 45.000 € als Erträge und 35.000 € für Aufwendungen berücksichtigt.

611000.40120000 (Grundsteuer B)

Der Ansatz für die Grundsteuer B wurde auf der Basis der aktuellen Festsetzungsgrundlagen mit 250.000 € (vorl. Rechnungsergebnis 2025 rd. 244.200 €) veranschlagt.

611000.40130000 (Gewerbsteuer)

Aufgrund der aktuellen Festsetzungsgrundlagen kann aus der Gewerbsteuer aktuell nur ein Betrag von 300.000 € (vorl. Rechnungsergebnis 2025 rd. 407.000 €) erwartet werden.

611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden auf der Basis der regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2025 veranschlagt.

611000.40220000 (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden ebenso aufgrund der regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2025 veranschlagt.

611000.40521000 (Familienleistungsausgleich)

Auch diese Zahlungen des Landes wurden aufgrund der Steuerschätzung vom Oktober 2025 ermittelt.

611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A), 611000.41112000 (Schlüsselzuweisung B) und 611000.41130000 (Zuweisung für zentrale Orte)

Die Schlüsselzuweisung A (394.500 €) ist im Vergleich zum Vorjahr (397.000 €) nur geringfügig gesunken. Dagegen ist bei der Schlüsselzuweisung B mit 29.300 € im Vergleich zu 2025 (3.000 €) ein deutlicher Anstieg festzuhalten. Die Zuweisung für zentrale Orte liegt mit 390.500 € ebenfalls etwas höher als 2025 (384.800 €).

611000.54310000 (Gewerbsteuerumlage)

Die Gewerbsteuerumlage wird bei den o.g. Einnahmen aus der Gewerbsteuer bei rd. 24.800 € liegen.

611000.54421000 (Kreisumlage)

Auf der Basis der aktuellen Umlagegrundlagen (nivellierte Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A) und des erhöhten Umlagesatzes von 46,20 v.H. wurden 827.500 € (Rechnungsergebnis 2025: 811.362 €) veranschlagt.

611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Der Umlagesatz liegt unverändert bei 42,50 v.H., hier sind 761.200 € (Rechnungsergebnis 2025: 753.724 €) veranschlagt.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026/2027

1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Produktorientierung

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2026 auf **123.250,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **16.750,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **106.500,00 Euro**. Im Jahr 2027 beläuft sich das Jahresergebnis auf **280.350,00 Euro**.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **123.250,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **204.900,00 Euro**.



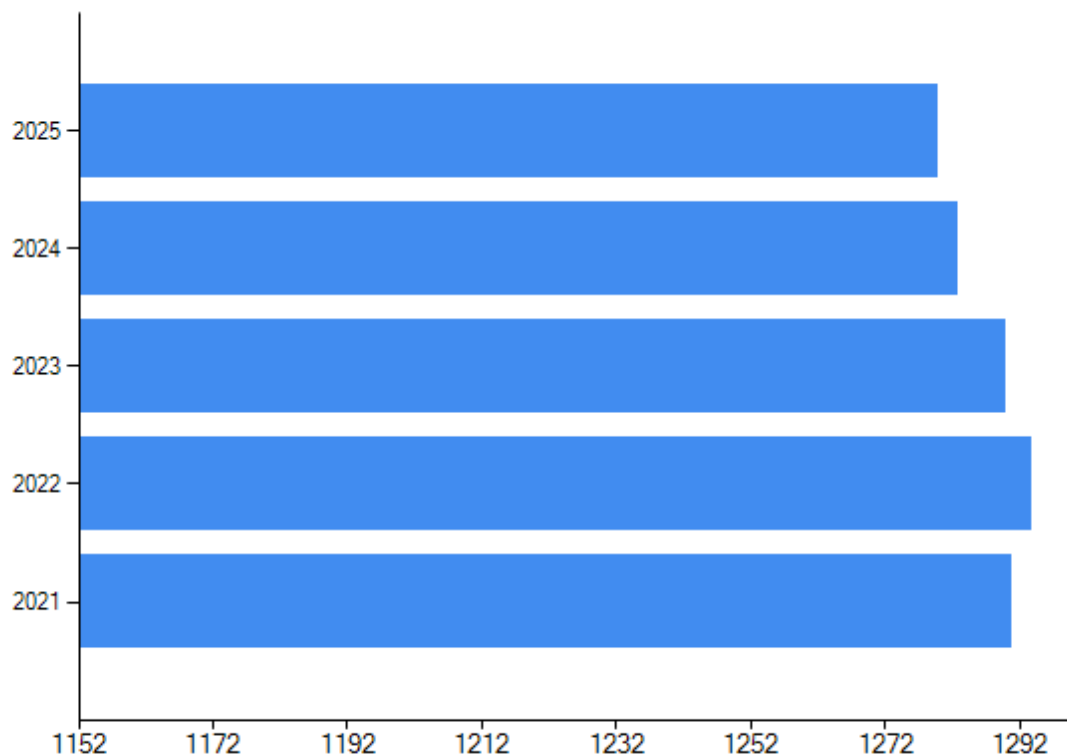
1.4 Vorbemerkung

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

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

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2021	1.291
31.12.2021	1.300
30.06.2022	1.294
31.12.2022	1.294
30.06.2023	1.290
31.12.2023	1.294
30.06.2024	1.283
31.12.2024	1.289
30.06.2025	1.280



Einwohnerzahlen

1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	381	349	349	349
Grundsteuer B	480	913	913	913
Gewerbesteuer	425	425	425	425

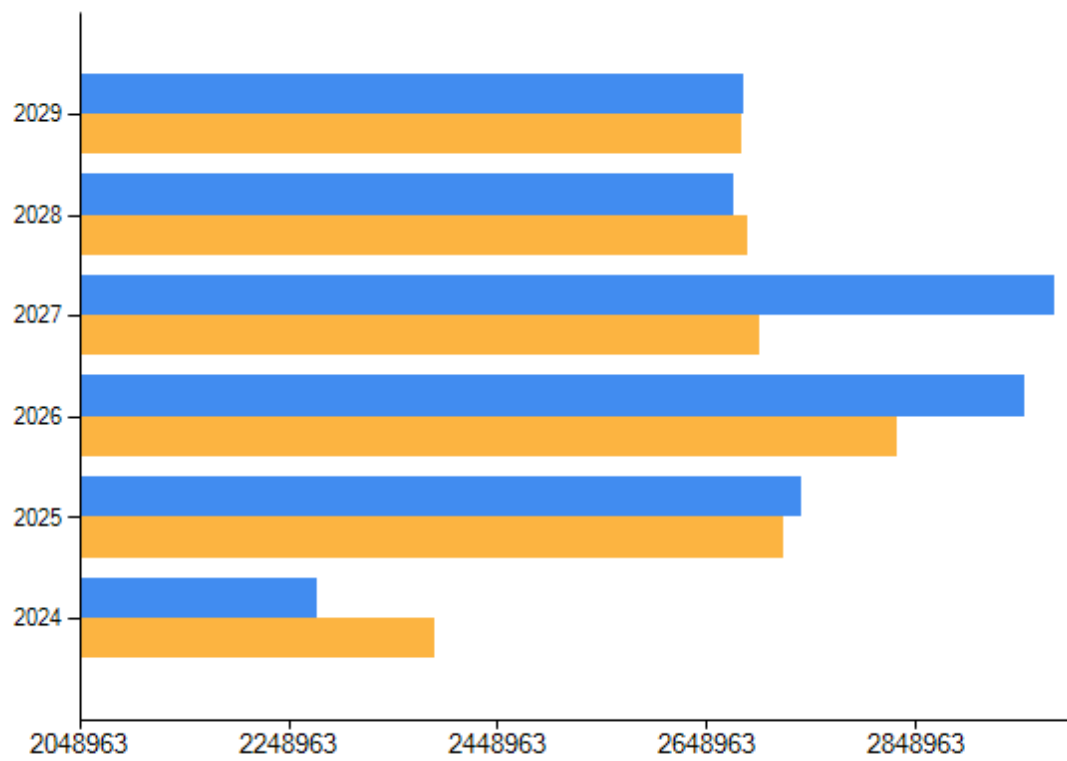
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

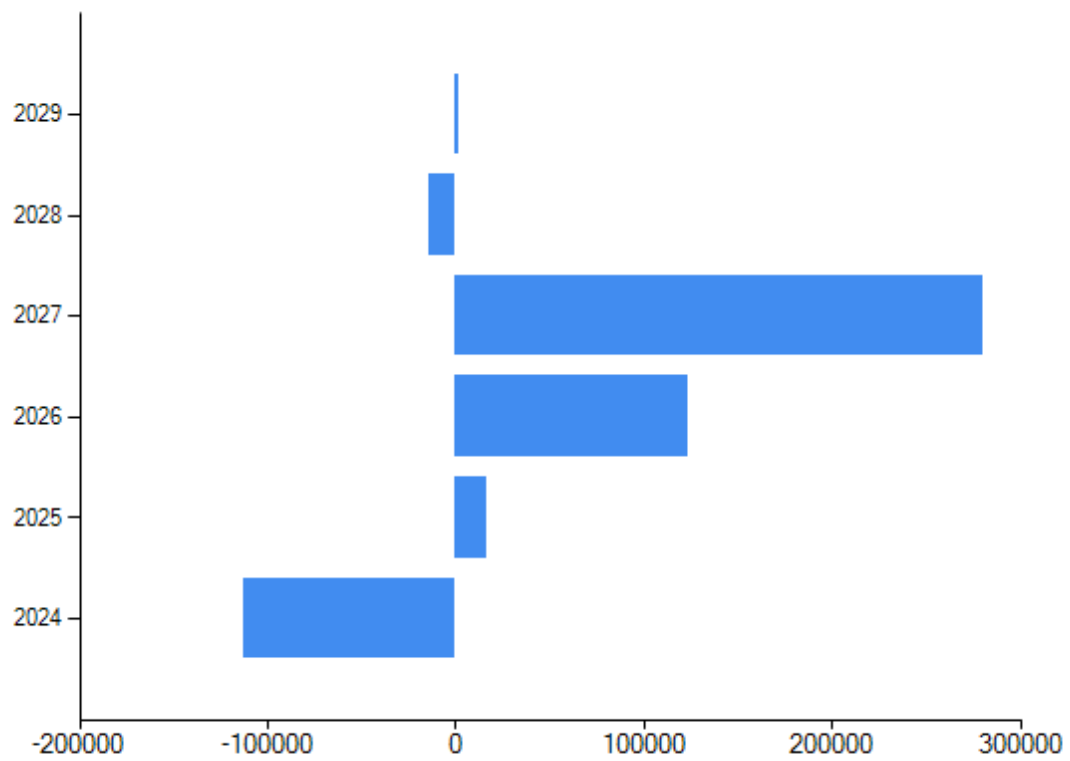
Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.274.470,62	2.737.400	2.950.500	2.977.500	2.671.000	2.681.200
E 15 Summe laufende Auf-	2.226.752,83	2.588.950	2.703.850	2.578.350	2.570.350	2.569.320



wendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.717,79	148.450	246.650	399.150	100.650	111.880
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und -aufwendungen	-160.018,88	-131.700	-123.400	-118.800	-115.200	-110.500
E 20 Ordentliches Ergebnis	-112.301,09	16.750	123.250	280.350	-14.550	1.380
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-112.301,09	16.750	123.250	280.350	-14.550	1.380



Entwicklung Erträge (blau) und Aufwendungen (orange)

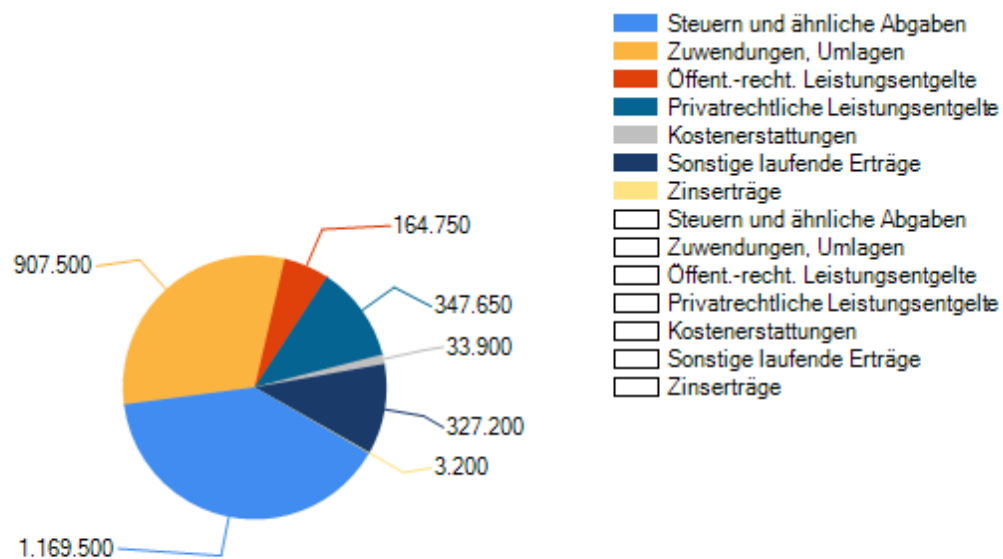


Entwicklung Jahresergebnisse



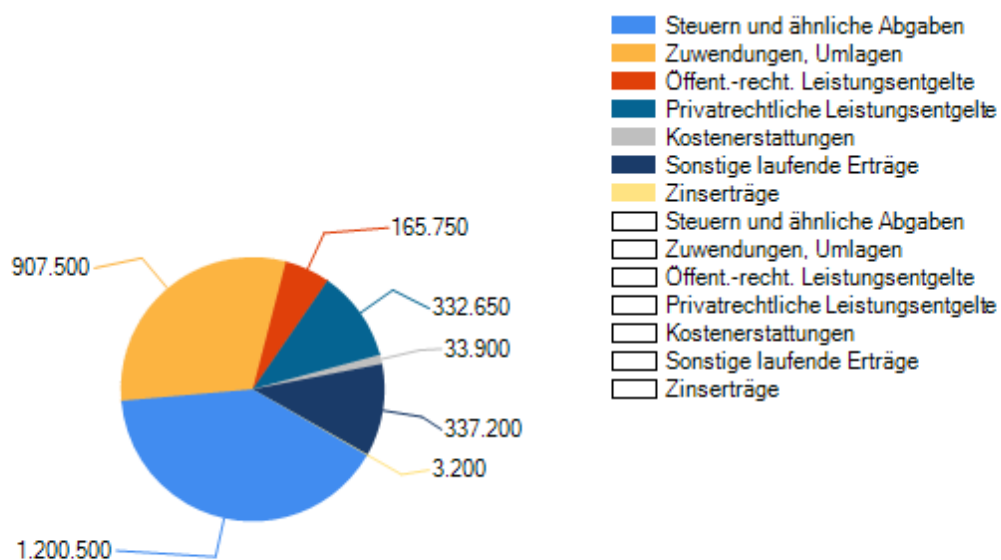
2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	1.169.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	907.500
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.650
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900
Sonstige laufende Erträge	327.200
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.200
Summe	2.953.700



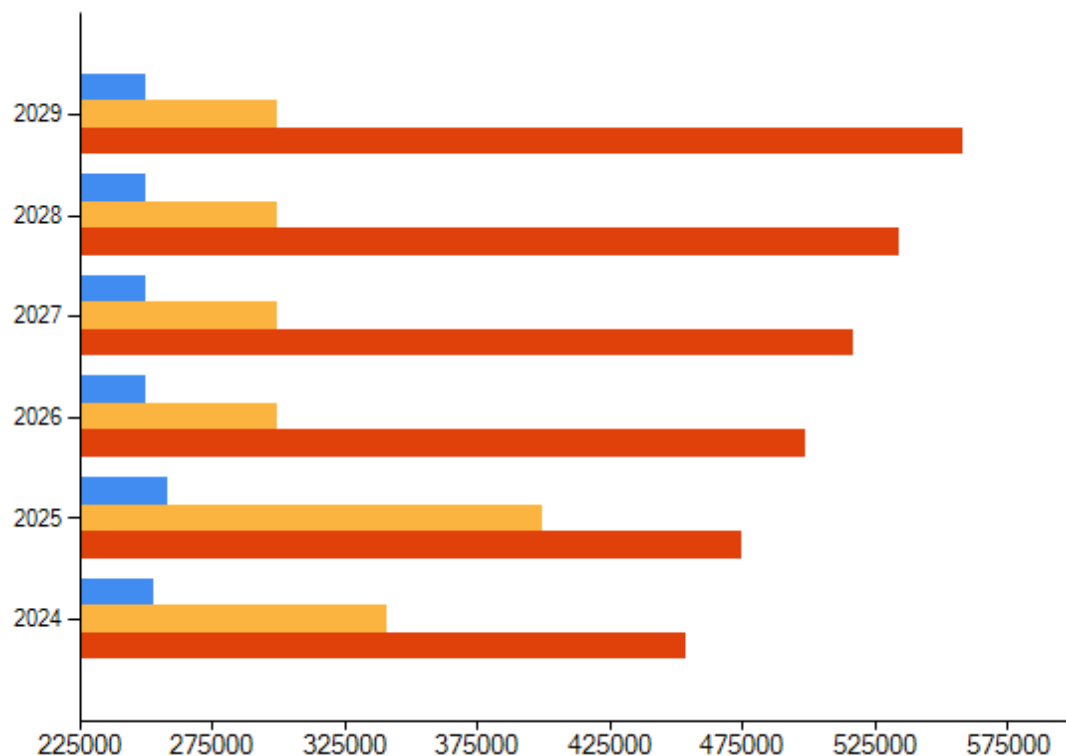


Ertragsart	Ansatz 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	1.200.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	907.500
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.650
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900
Sonstige laufende Erträge	337.200
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.200
Summe	2.980.700





2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

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

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	639.078,00	784.800	814.300	814.300	814.300	814.300
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	28.533,08	47.800	16.100	16.100	16.100	16.100
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbe-	500,00	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000

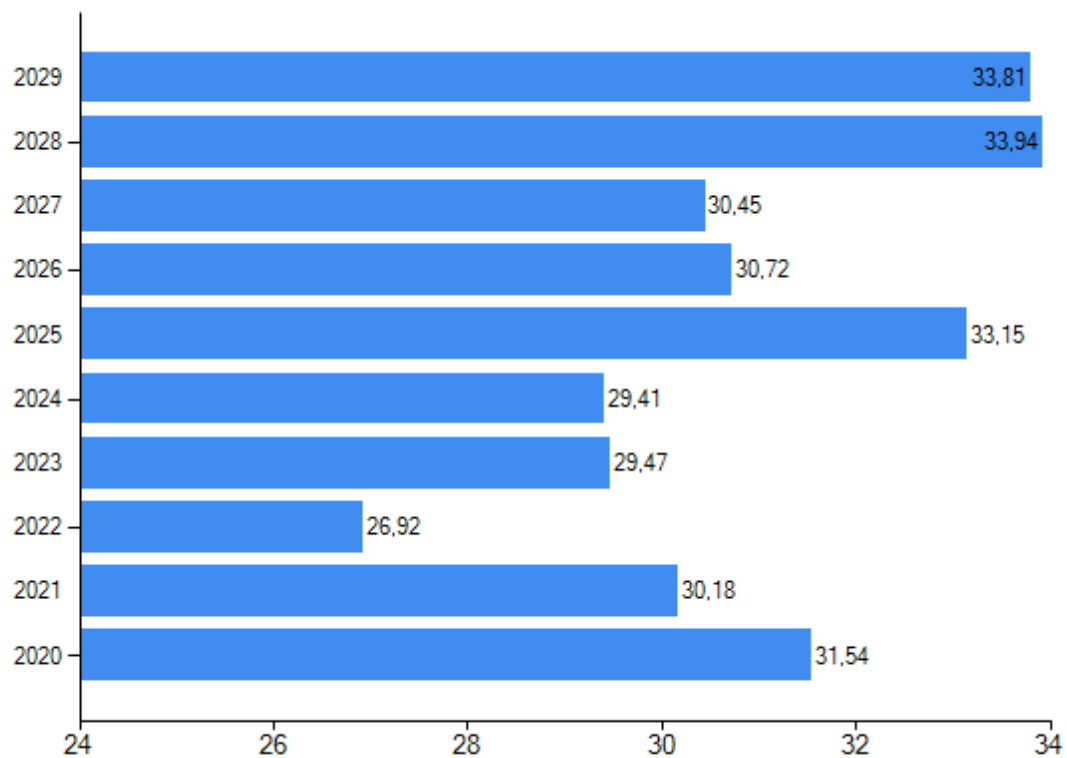


Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
teiligungen						
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe aller Zuwendungen	668.111,0 8	907.900	907.400	907.400	907.400	907.400
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	668.111,0 8	907.900	907.400	907.400	907.400	907.400

Zuwendungsquote

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

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





2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Es wurden im Haushaltsjahr 2026 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **82.900 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **23.000 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	1.185,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	56.239,57	58.600	81.600	82.600	82.600	82.600
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.424,57	59.900	82.900	83.900	83.900	83.900

2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **347.650 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **101.000**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.294,31	246.650	347.650	332.650	290.650	290.650
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.294,31	246.650	347.650	332.650	290.650	290.650

2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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



Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **33.900 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-75.900 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	0,00	76.200	300	300	300	300
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	12.243,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	3.733,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	15.977,44	109.800	33.900	33.900	33.900	33.900

2.8 Sonstige laufende Erträge

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

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **327.200 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **243.500 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.625,00	23.700	280.100	290.100	100	100
Weitere sonstige Erträge	53.953,10	56.600	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.216,00	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	65.794,10	83.700	327.200	337.200	47.200	47.200

2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

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



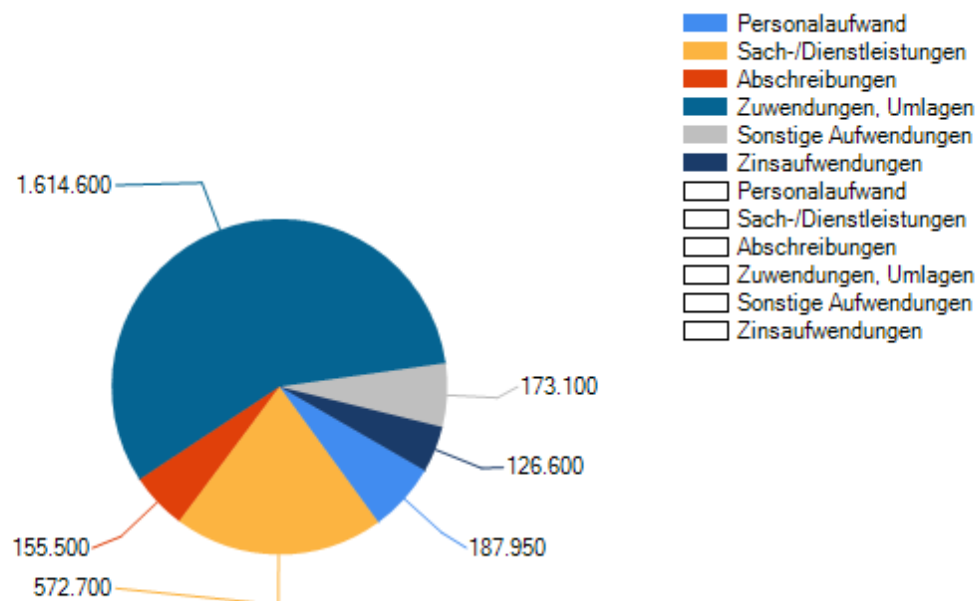
gens erzielt. Im Haushaltsjahr 2026 wurden **3.200 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **1.500 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinserträge für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	12,63	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.142,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.155,13	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200



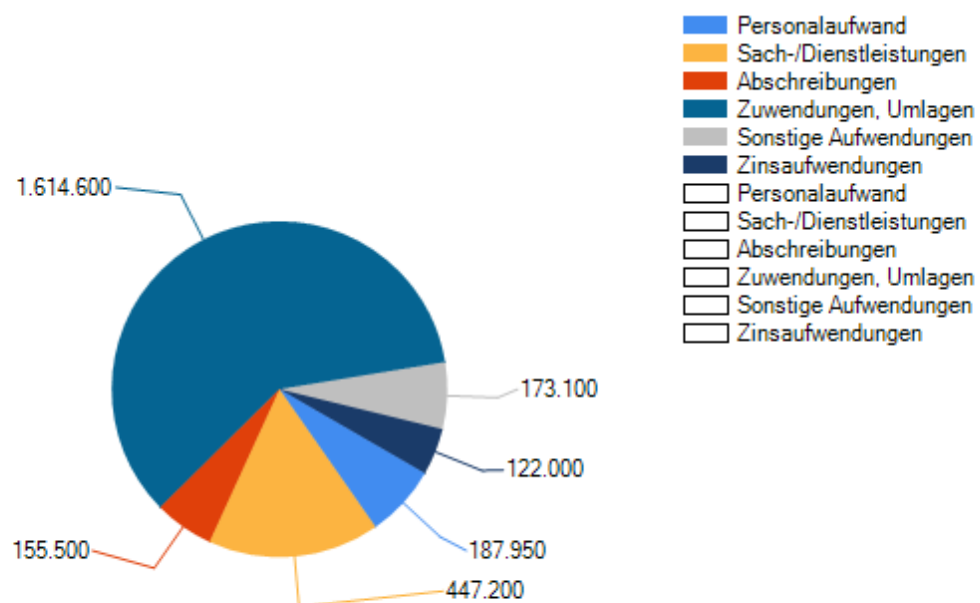
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.700
Abschreibungen	155.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.614.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	173.100
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	126.600
Summe	2.830.450





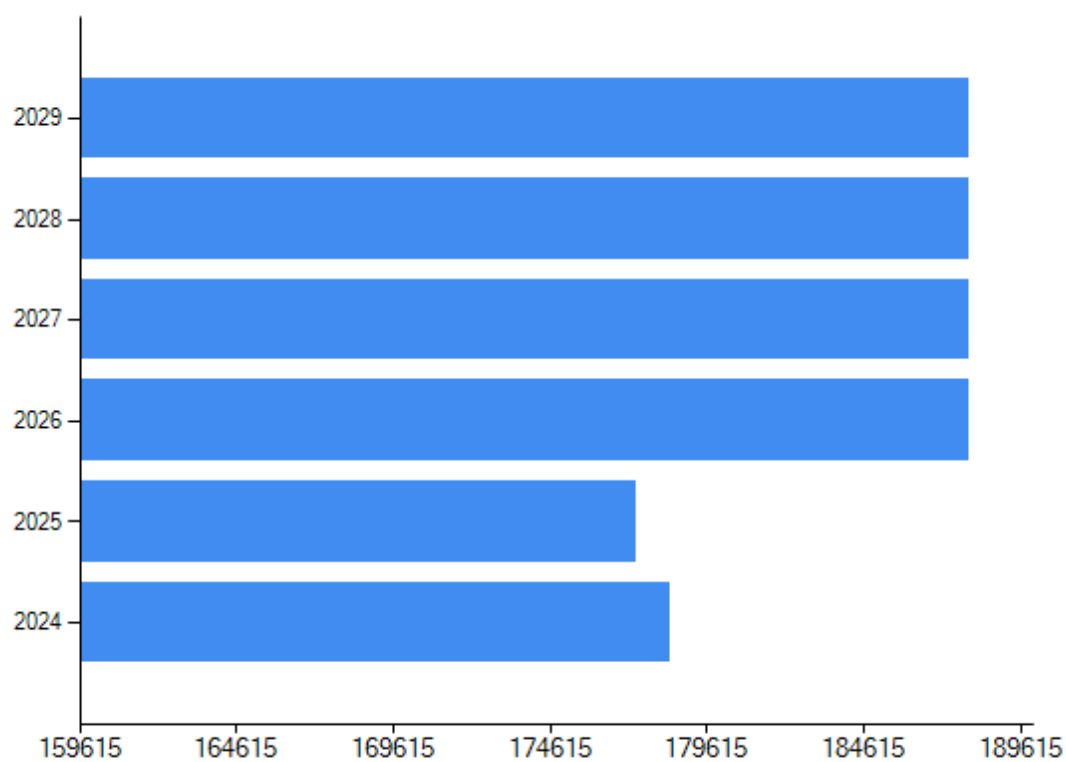
Aufwandsart	Ansatz 2027
Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.200
Abschreibungen	155.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.614.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	173.100
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	122.000
Summe	2.700.350





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	20.942,00	17.600	22.200	22.200	22.200	22.200
Dienstbezüge und dergleichen	115.941,0 7	116.400	121.000	121.000	121.000	121.000
Beiträge zu Versorgungskassen	8.612,56	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.321,10	27.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30,72	100	100	100	100	100
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Pauschalierte Lohnsteuer	139,67	150	150	150	150	150
Versorgungsaufwendungen	4.476,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Personalaufwendungen	178.463,1 2	177.350	187.950	187.950	187.950	187.950

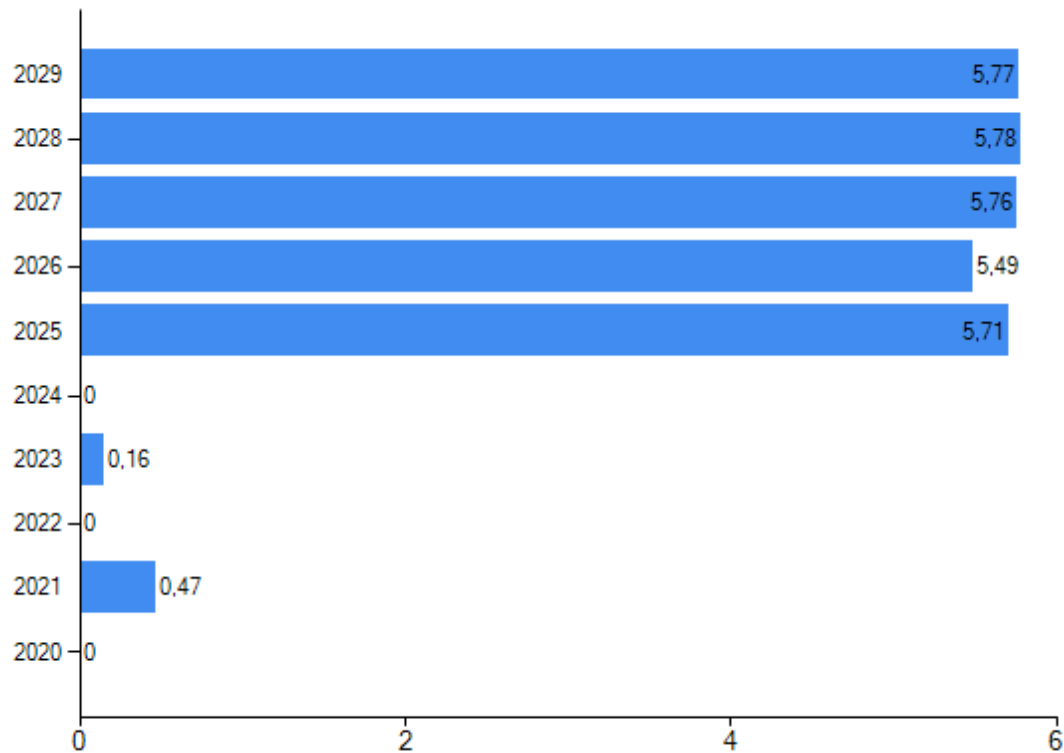




2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	370
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,48	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	0,48	151.500	151.500	151.500	151.500	150.870

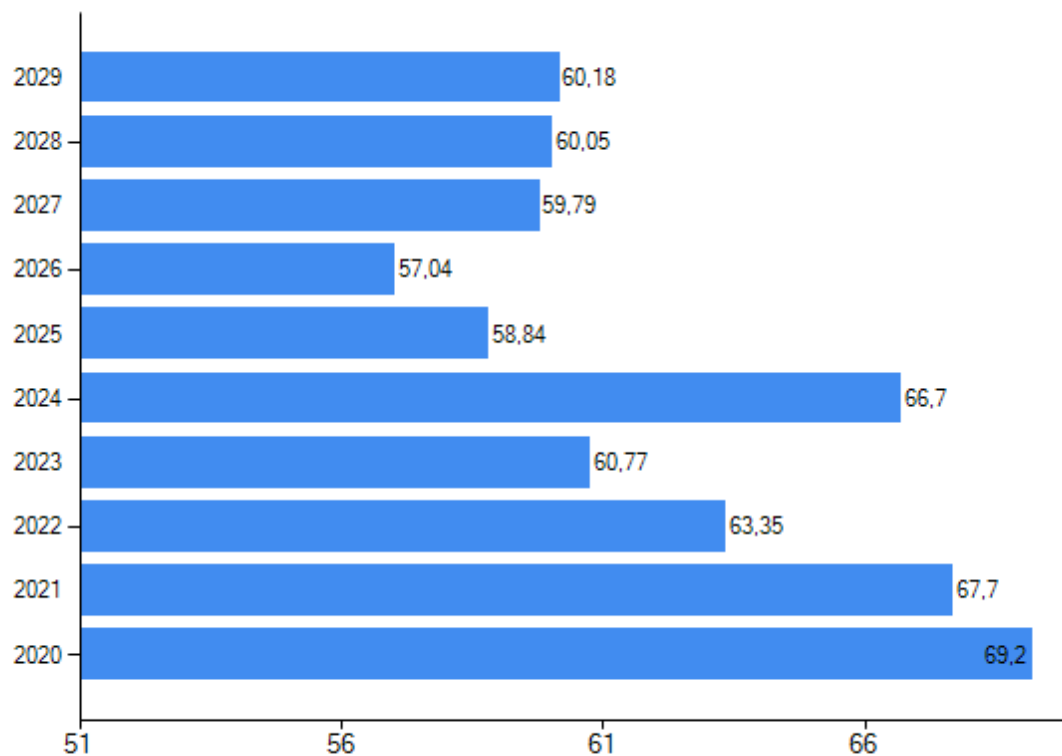
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

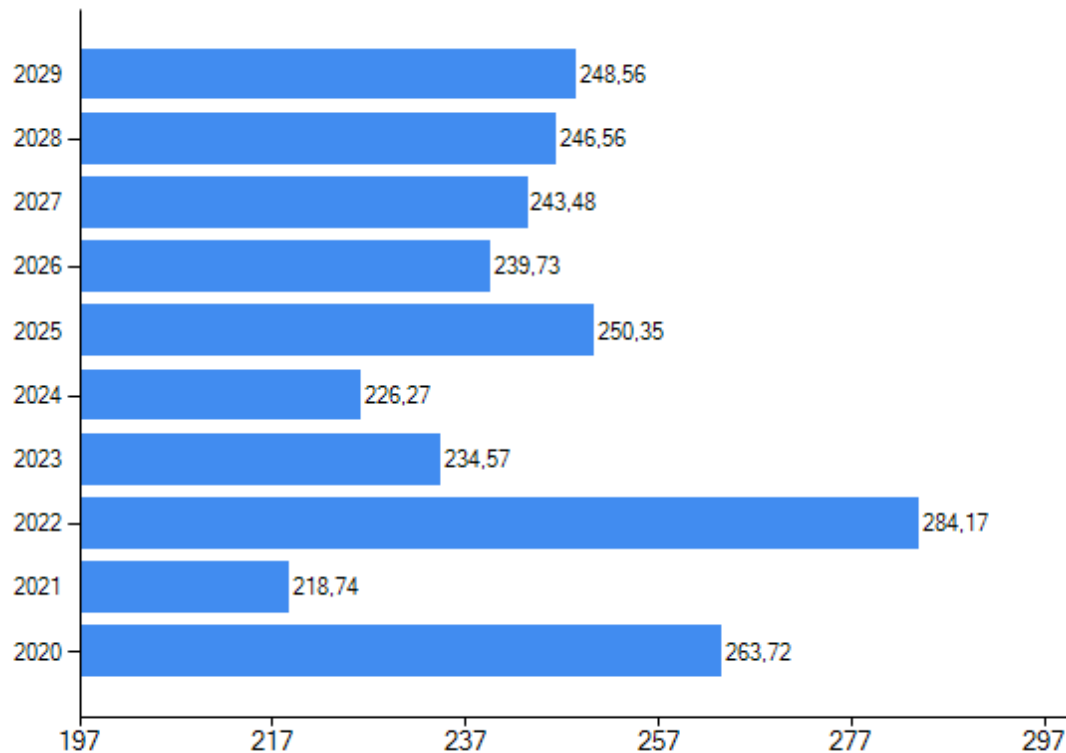
Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	516,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Allgemeine Umlagen	1.562.359,00	1.565.200	1.588.700	1.588.700	1.588.700	1.588.700
<i>davon Umlage Landkreis</i>	798.934,00	811.400	827.500	827.500	827.500	827.500
<i>Davon VG-Umlage</i>	763.425,00	753.800	761.200	761.200	761.200	761.200
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.593.521,11	1.601.700	1.614.600	1.614.600	1.614.600	1.614.600

Transferaufwandsquote



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

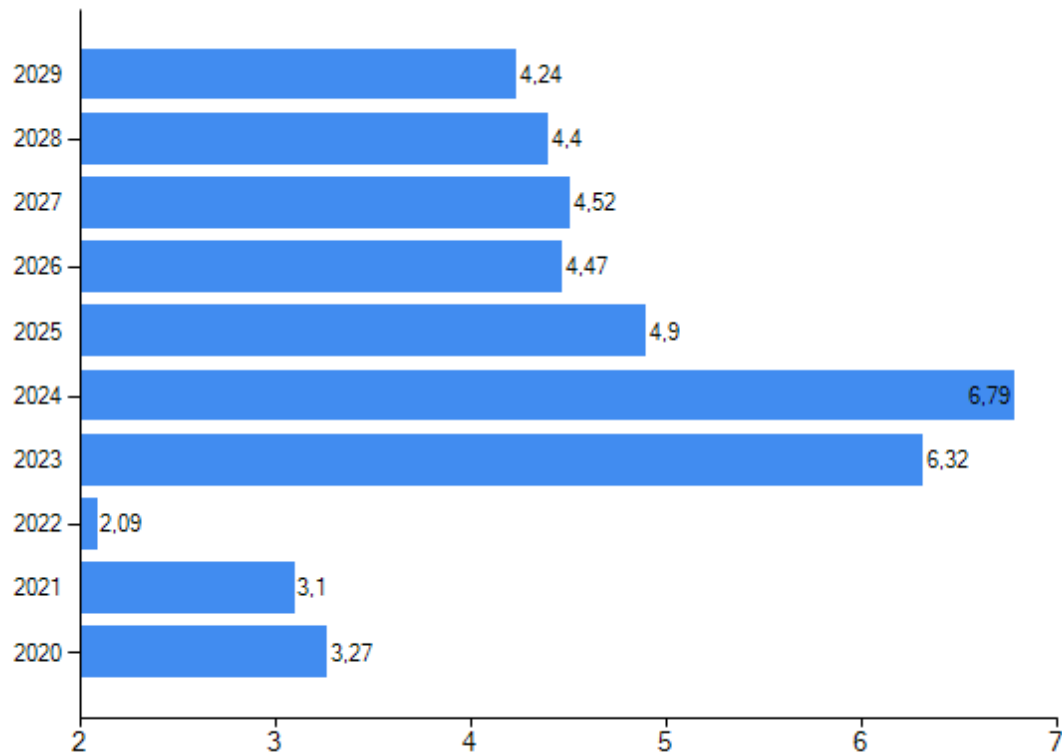
Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	127.908,74	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	30.949,77	62.100	85.600	81.000	77.400	72.700
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	3.315,50	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162.174,01	133.400	126.600	122.000	118.400	113.700

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentli-



chen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.186.985,20	1.246.500,00	1.169.500,00	1.200.500,00	1.226.000,00	1.242.500,00
F2 - Zuwendungen, allge- meine Umlagen und sons- tige Transfereinzahlungen	668.861,08	838.000,00	837.500,00	837.500,00	837.500,00	837.500,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.364,85	125.050,00	147.050,00	148.050,00	148.050,00	148.050,00
F5 - Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	184.899,07	246.650,00	347.650,00	332.650,00	290.650,00	284.350,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.434,60	109.800,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00



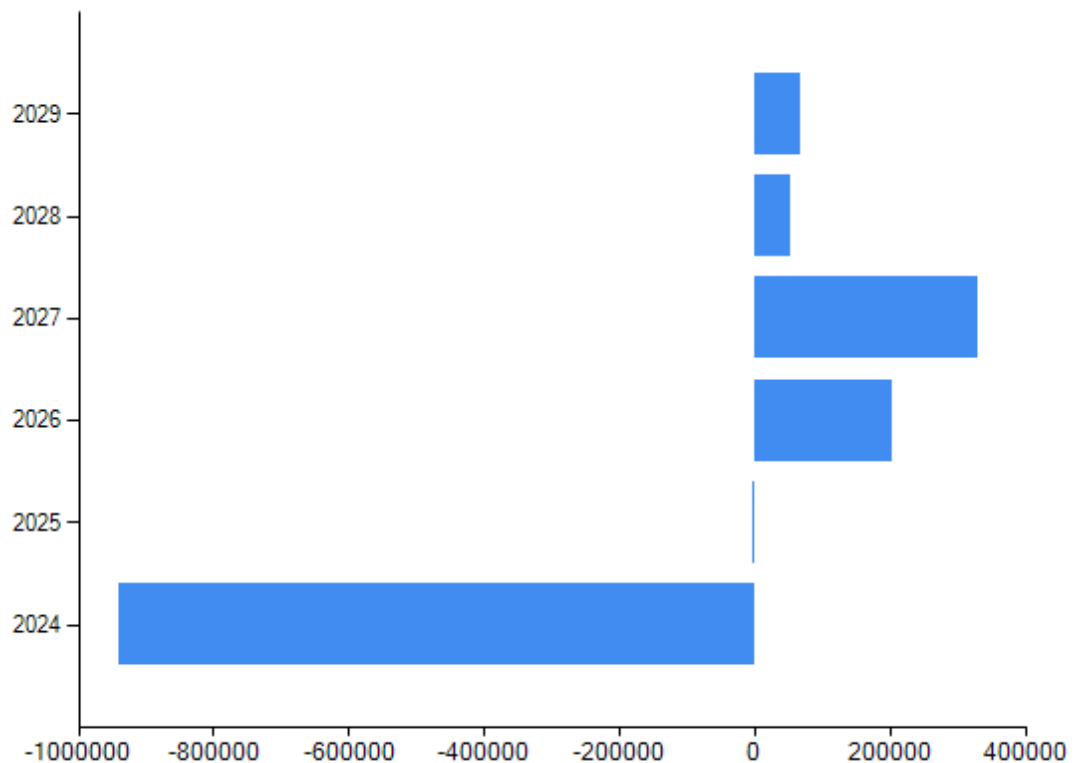
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	87.119,31	80.300,00	325.100,00	335.100,00	45.100,00	45.100,00
F8 - Summe der laufen- den Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.324.664,11	2.646.300,00	2.860.700,00	2.887.700,00	2.581.200,00	2.591.400,00
F9 - Personal- und Ver- sorgungsauszahlungen	177.197,38	174.650,00	185.250,00	185.250,00	185.250,00	185.250,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	341.292,82	470.000,00	572.700,00	447.200,00	447.200,00	446.900,00
F12 - Zuwendungen, Um- lagen und sonstige Trans- ferauszahlungen	1.595.453,76	1.601.700,00	1.614.600,00	1.614.600,00	1.614.600,00	1.614.600,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	142.322,28	184.400,00	173.100,00	173.100,00	165.100,00	165.000,00
F15 - Summe der laufen- den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.256.266,24	2.430.750,00	2.545.650,00	2.420.150,00	2.412.150,00	2.411.750,00
F16 - Saldo der laufen- den Ein- und Auszah- lungen aus Verwaltungs- tätigkeit	68.397,87	215.550,00	315.050,00	467.550,00	169.050,00	179.650,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzein- zahlungen	1.516,89	1.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaus- zahlungen	159.045,51	133.400,00	126.600,00	122.000,00	118.400,00	113.700,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	-157.528,62	-131.700,00	-123.400,00	-118.800,00	-115.200,00	-110.500,00
F20 - Saldo der ordentli- chen Ein- und Auszah- lungen	-89.130,75	83.850,00	191.650,00	348.750,00	53.850,00	69.150,00
F21 - Saldo der außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus inter- nen Leistungsbezie- hungen	-118.675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentli- chen und außerordentli-	-207.805,93	83.850,00	191.650,00	348.750,00	53.850,00	69.150,00



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
chen Ein- und Auszahlungen						
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.103,51	36.000,00	38.250,00	68.250,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.900,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.803,51	37.900,00	58.250,00	78.250,00	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,10	48.600,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.233.887,96	77.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.888,06	125.600,00	45.000,00	95.000,00	0,00	0,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-732.084,55	-87.700,00	13.250,00	-16.750,00	0,00	0,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-939.890,48	-3.850,00	204.900,00	332.000,00	53.850,00	69.150,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	87.700,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	156.955,84	181.000,00	194.000,00	198.000,00	202.000,00	207.000,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-156.955,84	-93.300,00	-194.000,00	-181.250,00	-202.000,00	-207.000,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	978.607,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssi-	0,00	97.150,00	-10.900,00	-150.750,00	148.150,00	137.850,00



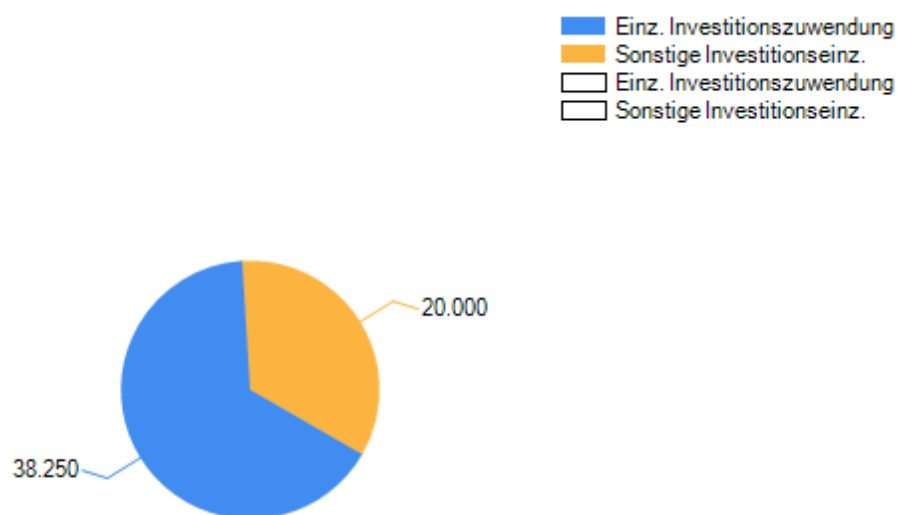
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
cherung						
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	821.651,65	3.850,00	-204.900,00	-332.000,00	-53.850,00	-69.150,00
F41 - Saldo der durch- laufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	821.651,65	3.850,00	-204.900,00	-332.000,00	-53.850,00	-69.150,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (ein- schließlich durchlaufen- der Gelder)	-978.607,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaus- halt	-364.761,77	-97.150,00	-2.350,00	150.750,00	-148.150,00	-137.850,00





3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

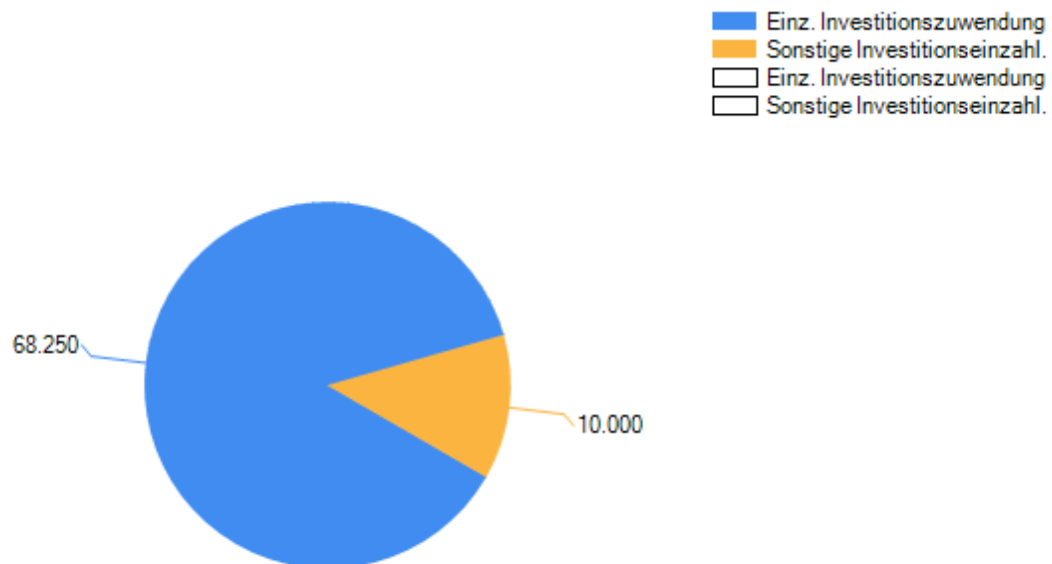
Einzahlungsart	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.250,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00
Summe	58.250,00



Einzahlungsart	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.250,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00



Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00
Summe	78.250,00

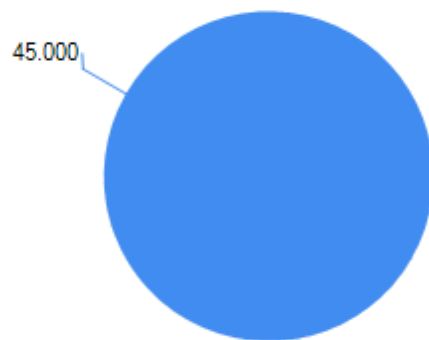


3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

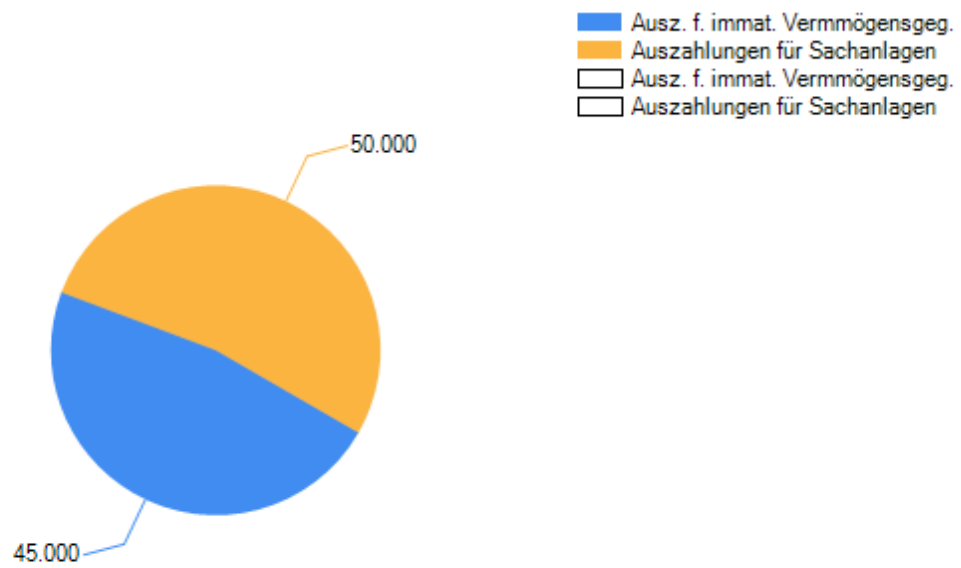
Auszahlungsart	Ansatz 2026
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.000,00
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	45.000,00



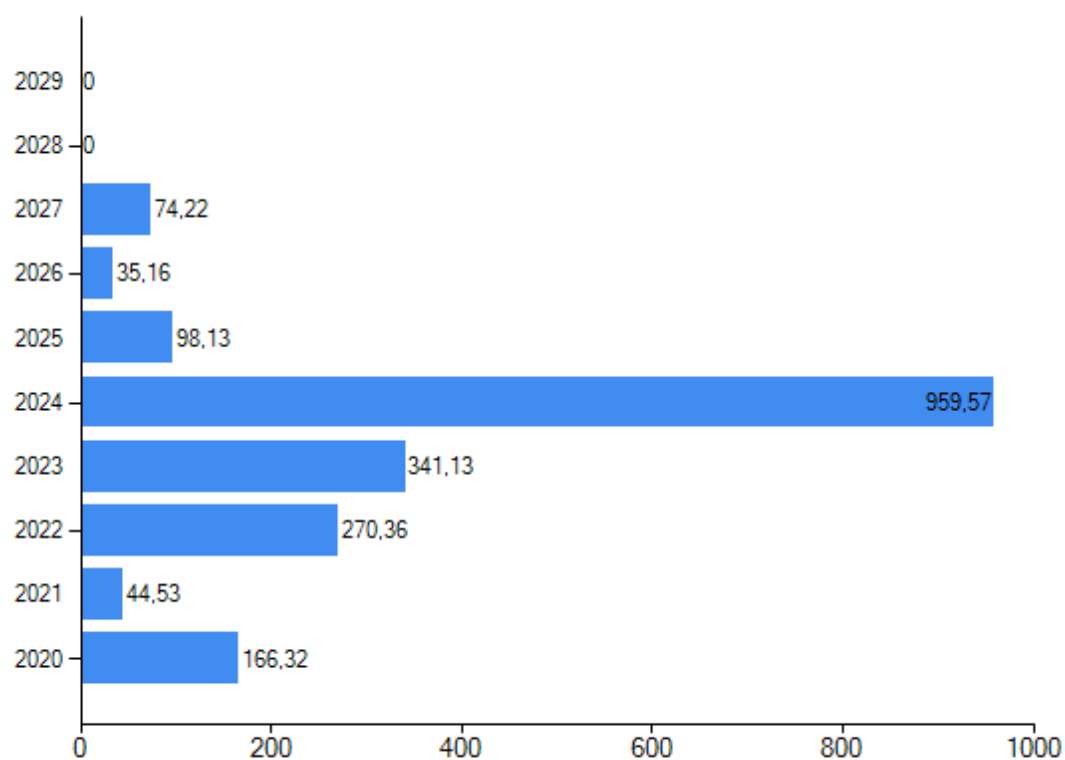
■ Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
□ Ausz. f. immat. Vermögensgeg.



Auszahlungsart	Ansatz 2027
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.000,00
Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	95.000,00



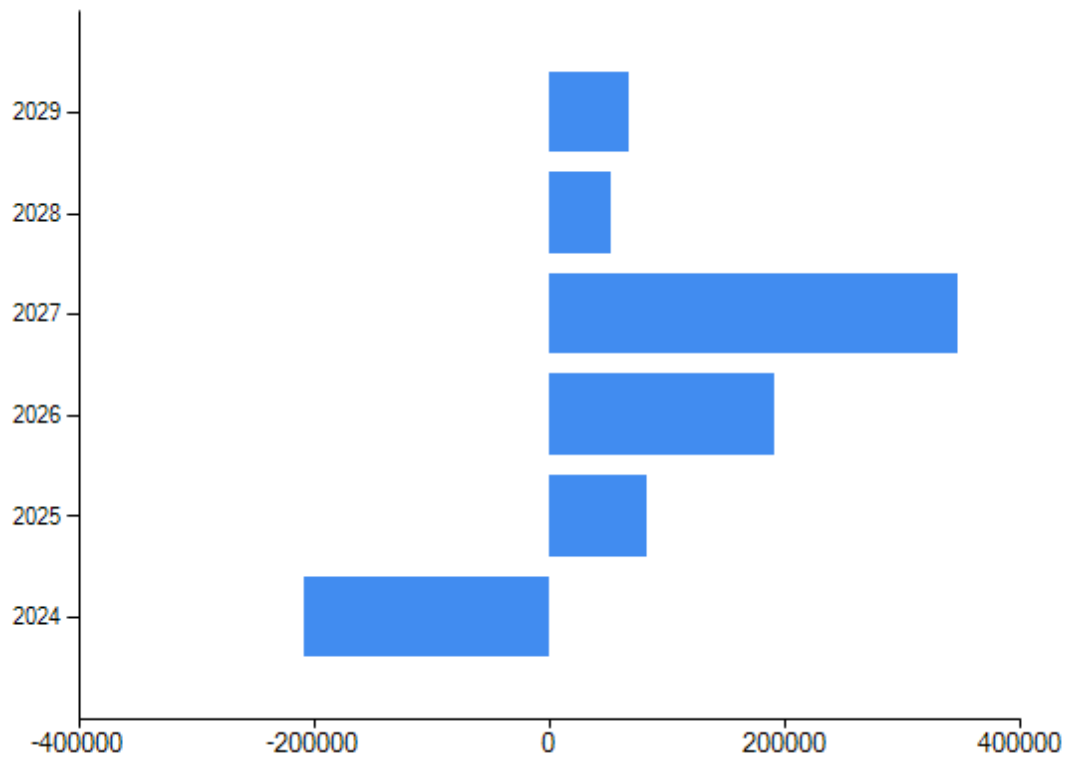
Investitionsauszahlungen je Einwohner





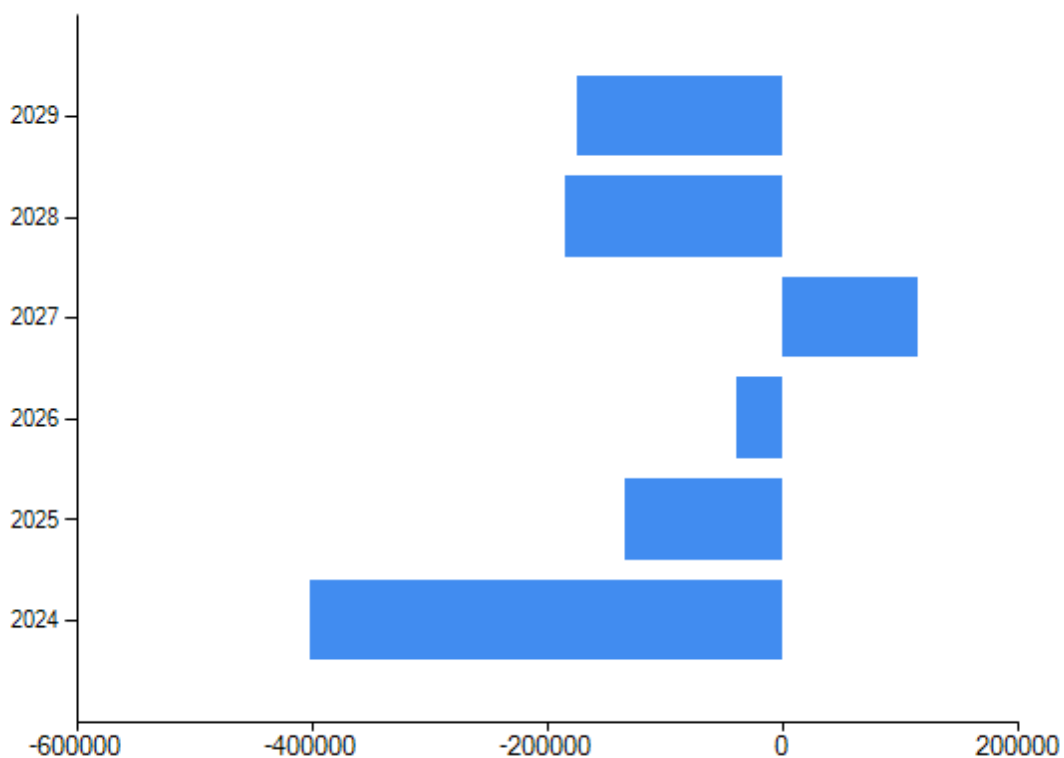
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

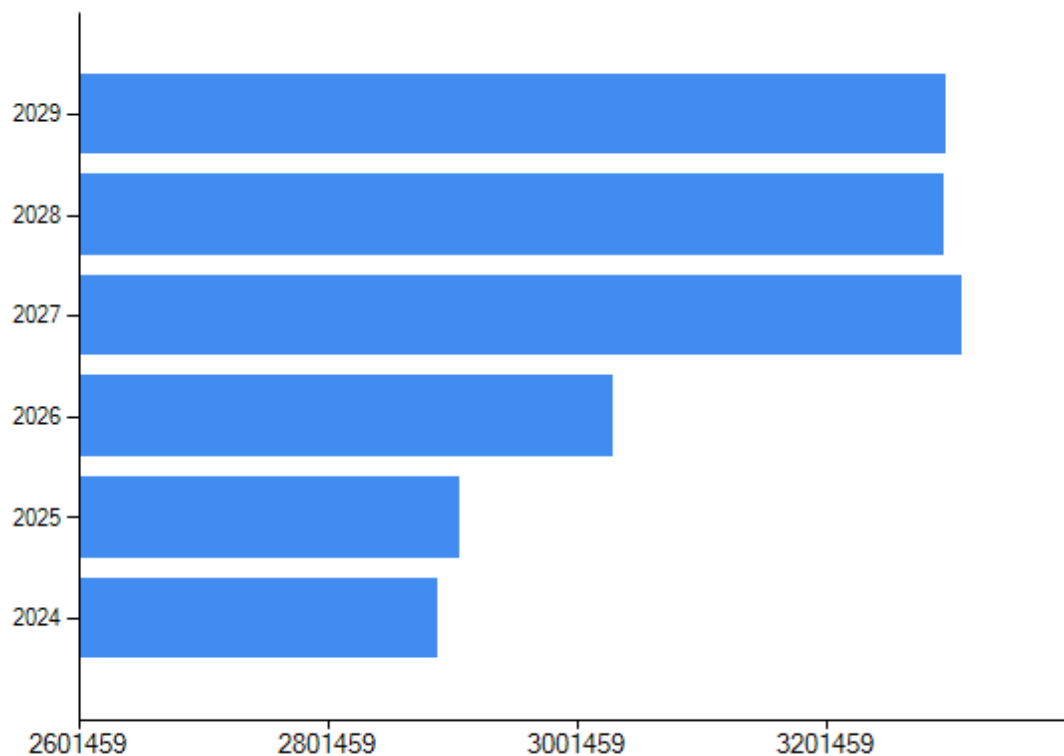
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Freie Finanzspitze	-400.268,77	-132.657,00	-37.857,00	115.243,00	-183.657,00	-173.357,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

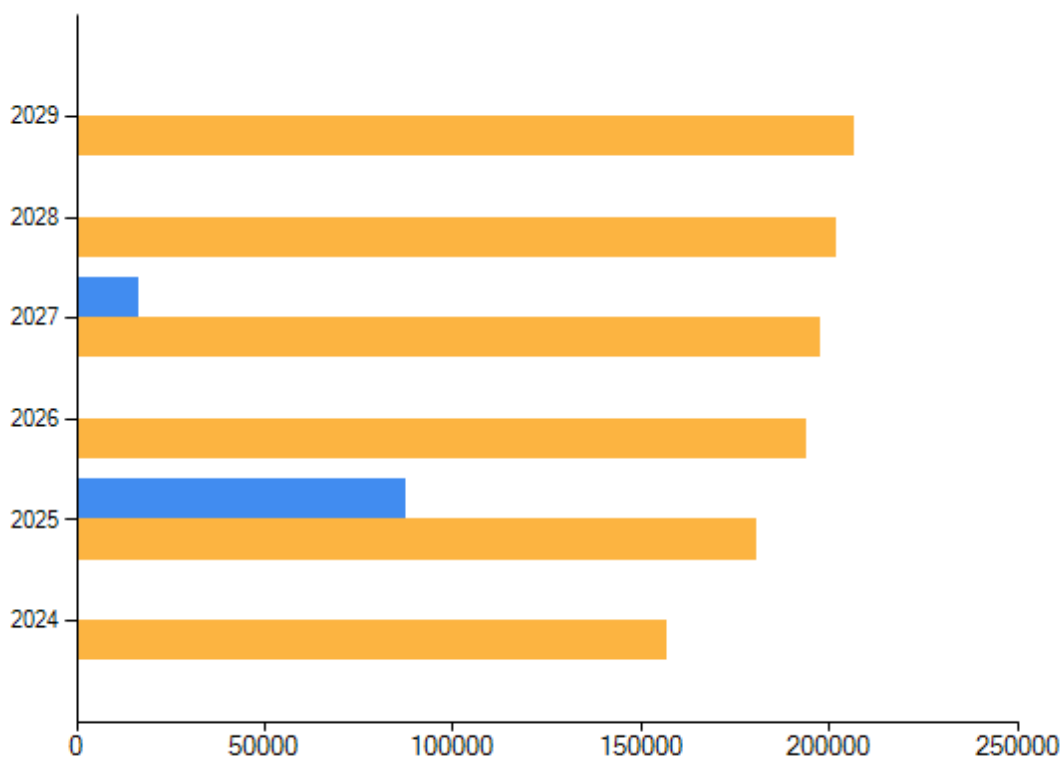
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Eigenkapital	2.890.510,00	2.907.260,00	3.030.510,00	3.310.860,00	3.296.310,00	3.297.690,00



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

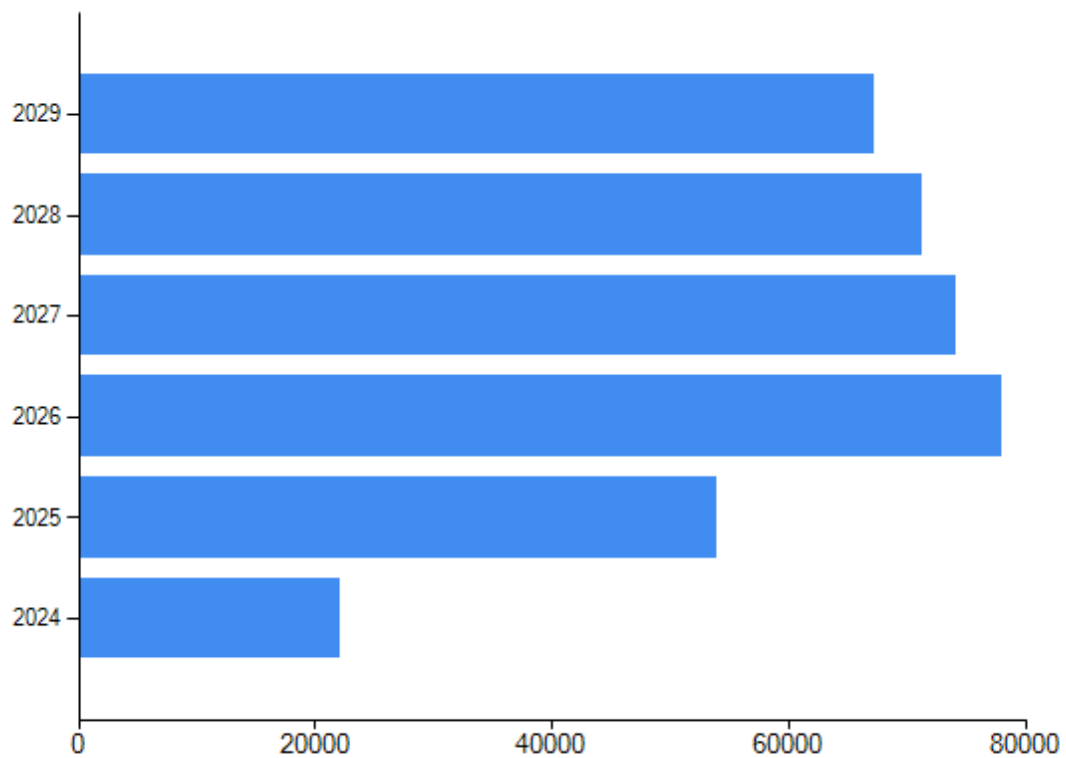
Investitionskredite	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme	0,00	87.700,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00
Tilgung	156.955,84	181.000,00	194.000,00	198.000,00	202.000,00	207.000,00
Saldo	-156.955,84	-93.300,00	-194.000,00	-181.250,00	-202.000,00	-207.000,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

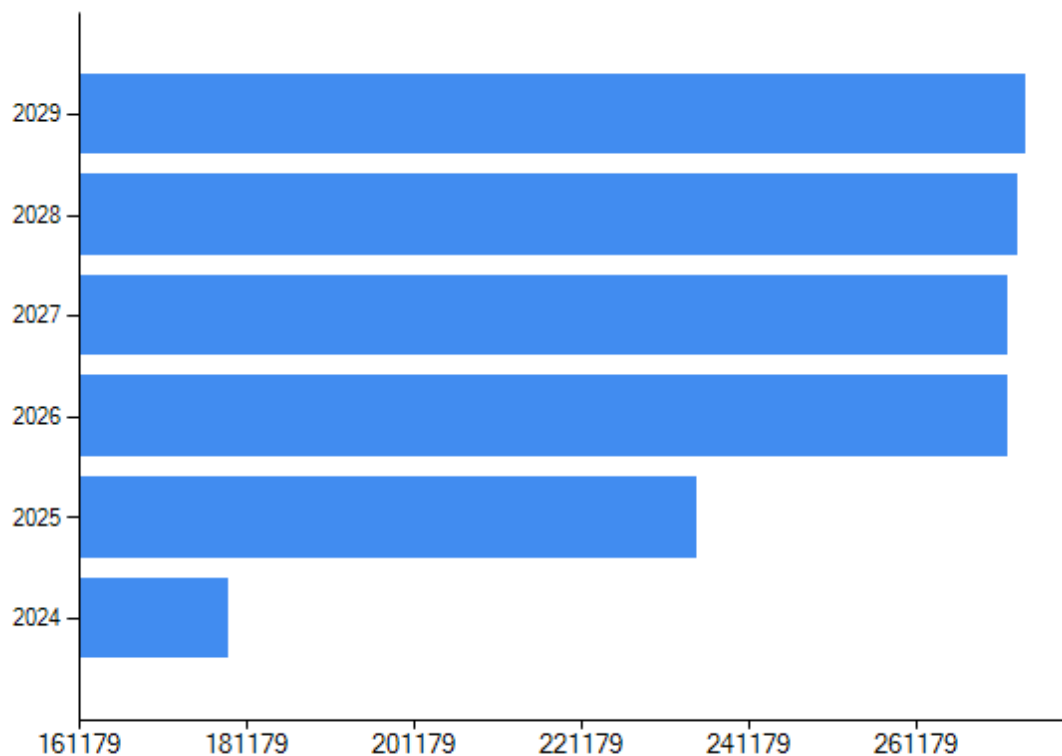
5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen	22.131,70	54.000,00	78.100,00	74.200,00	71.300,00	67.300,00



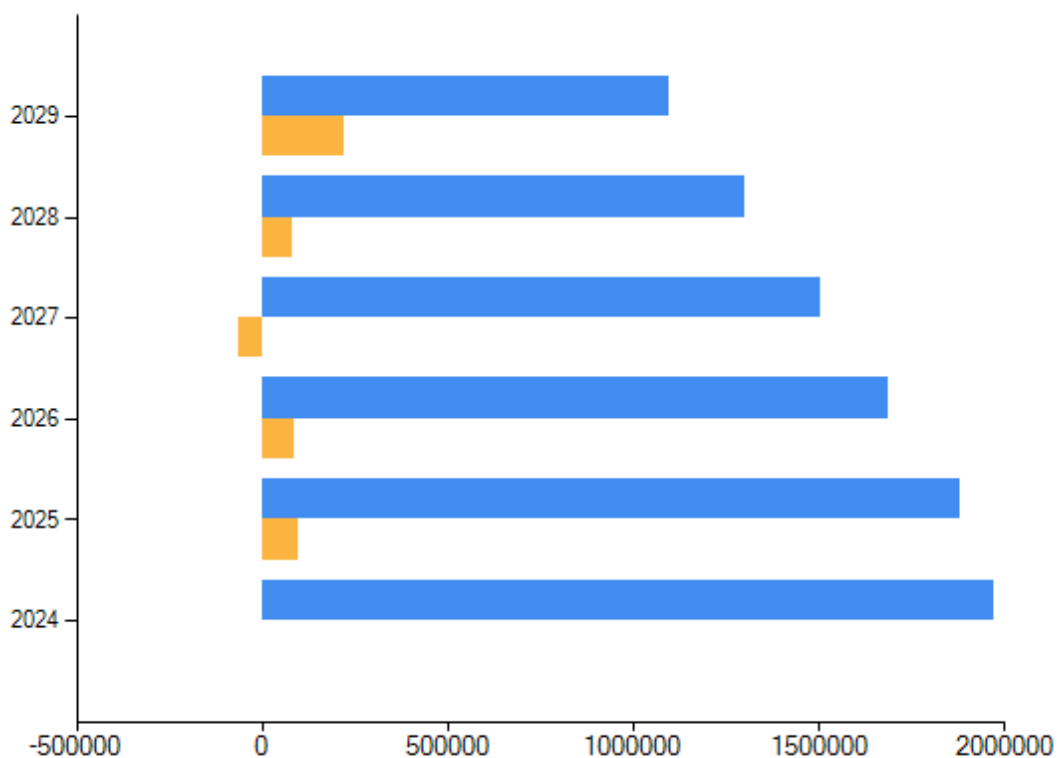
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zins + Tilgung	179.087,54	235.000,00	272.100,00	272.200,00	273.300,00	274.300,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionskredite	1.971.630	1.878.330	1.684.330	1.503.080	1.301.080	1.094.080
Liquiditätskredite	2.133.787	2.230.937	2.220.037	2.069.287	2.217.437	2.355.287
Saldo	4.105.417	4.109.267	3.904.367	3.572.367	3.518.517	3.449.367



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionskredite	1.529,58	1.467,45	1.315,88	1.174,28	1.016,47	854,75
Liquiditätskredite	1.655,38	1.742,92	1.734,40	1.616,63	1.732,37	1.840,07
Saldo	3.184,96	3.210,36	3.050,28	2.790,91	2.748,84	2.694,82



Stand der Verbindlichkeiten

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

.....

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2027
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.971.630	1.878.330	1.684.330	1.503.080
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	2.133.787	2.230.937	2.220.037	2.069.287
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	1.065.212	1.065.212	1.065.212	1.065.212
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	1.068.575	1.165.725	1.154.825	1.004.075
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	4.105.417	4.109.267	3.904.367	3.572.367



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Berechnung der sog. freien Finanzspitze

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

.....

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-jahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-207.805,93	83.850	191.650	348.750	53.850	69.150
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	156.955,84	181.000	194.000	198.000	202.000	207.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	35.507,00	35.507	35.507	35.507	35.507	35.507
	4	Zwischensumme	-400.268,77	-132.657	-37.857	115.243	-183.657	-173.357
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-400.268,77	-132.657	-37.857	115.243	-183.657	-173.357
Endfällige Kredite 2026 0 € 2027 0 € 2028 0 € 2029 0 € Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 2026 2.220.037 € 2027 2.069.287 € 2028 2.217.437 € 2029 2.355.287 €								



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

.....

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-8.265
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	282.765
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-97.464
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	94.250
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	16.750
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	123.250
7	Zwischensumme		411.286
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	280.350
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-14.550
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.380
11	Summe		678.466



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

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

.....

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	J./planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J./Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-71.147	141.543	0	-212.690
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	229.741	141.606	0	88.135
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-62.773	153.331	0	-216.104
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-18.450	156.956	35.507	-210.913
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	83.850	181.000	35.507	-132.657
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	191.650	194.000	35.507	-37.857
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		352.871	968.436	106.521	-722.086
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	348.750	198.000	35.507	115.243
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	53.850	202.000	35.507	-183.657
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	69.150	207.000	35.507	-173.357
11	Summe		824.621	1.575.436	213.042	-963.857



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

.....

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2023	-97.464	280.806
2	+ Jahresergebnis 2024	94.250	375.056
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	16.750	391.806
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	123.250	515.056
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	280.350	795.406
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	-14.550	780.856
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	1.380	782.236



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

.....

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



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

.....

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 18.07.2024
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	4.904.733
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.644.250
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	132.213
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	132.213
8	Abweichung in Euro (Abzug Entschuldungsbetrag PEK-RLP 2.890.510 €)	-2.890.510
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 1. Jahr im Doppelhaushalt	2.146.436
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	2.278.648



Freiwillige Aufwendungen

.....

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2026 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen

1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO			0 €	
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen				
(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)				
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20			
111000.56920000	Verfügun gsmittel (Verwaltungssteuerung)		600 €	
111000.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)		1.100 €	
252200.....	Aufwandunterdeckung Archive einschließlich Stadtarchiv		100 €	
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege		3.100 €	
366100.....	Aufwandsunterdeckung Einrichtungen der Jugendarbeit		1.800 €	
TH06	Aufwandunterdeckung Teilhaushalt 06 "Tourismus"		6.300 €	
Summe Ziffer 2.			13.000 €	
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:			13.000 €	0,46%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen			2.817.450 €	99,54%
(alle übrigen Buchungsstellen)				
4. Gesamtaufwendungen			2.830.450 €	100,00%

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2027 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen

1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO			0 €	
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen				
(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)				
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20			
111000.56920000	Verfügun gsmittel (Verwaltungssteuerung)		600 €	
111000.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)		1.100 €	
252200.....	Aufwandunterdeckung Archive einschließlich Stadtarchiv		100 €	
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege		3.100 €	
366100.....	Aufwandsunterdeckung Einrichtungen der Jugendarbeit		1.800 €	
TH06	Aufwandunterdeckung Teilhaushalt 06 "Tourismus"		0 €	
Summe Ziffer 2.			6.700 €	
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:			6.700 €	0,25%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen				
(alle übrigen Buchungsstellen)			2.693.650 €	99,75%
4. Gesamtaufwendungen				
			2.700.350 €	100,00%



Stellenplan

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

.....

Stellenplan 2026/2027

Stadt St. Goarshausen

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke/Erläuterungen
				für das Idf. HHJ 2026		für das HHJ 2025	tats. Bes. 30.06.2025	
				Beamte	Besch.			
1		Tariflich Beschäftigte	EGr 6		0,38	0,32	0,32	15,00 Stunden
2		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1	1	1	
3		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1	1	1	
				0	2,38	2,32	2,32	

Nachrichtlich Minijobs

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



Schlussbilanz

.....



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



Ergebnis- und Finanzhaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.168.686,39	1.246.500	1.169.500	1.200.500	1.226.000	1.242.500
	40110000	Grundsteuer A	2.500,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	40120000	Grundsteuer B	253.046,89	258.400	250.000	250.000	250.000	250.000
	40130000	Gewerbesteuer	341.310,43	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	454.022,28	475.000	499.000	517.000	534.000	558.000
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.292,75	45.000	54.000	66.000	73.000	64.000
	40330000	Hundesteuer	13.573,00	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	40521000	Familienleistungsausgleich	59.940,57	52.000	52.000	53.000	54.500	56.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		669.644,17	908.000	907.500	907.500	907.500	907.500
	41111000	Schlüsselzuweisung A	274.715,00	397.000	394.500	394.500	394.500	394.500
	41112000	Schlüsselzuweisung B	6.460,00	3.000	29.300	29.300	29.300	29.300
	41130000	Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	357.903,00	384.800	390.500	390.500	390.500	390.500
	41441000	vom Bund	16.080,30	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	41442000	vom Land	12.452,78	31.700	0	0	0	0
	41450000	vom privaten Unternehmen	500,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41451000	von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
	41490000	von übrigen Bereichen	1.533,09	100	100	100	100	100
	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
	41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		184.074,21	142.750	164.750	165.750	165.750	165.750
	43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.170,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43190000	Sonstige	15,00	100	100	100	100	100
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.237,09	22.300	45.300	46.300	46.300	46.300
	43224000	für das Bestattungswesen	20.046,67	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	43225000	für die Sondernutzung von Straßen	15.955,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43610000	Tourismusbeiträge	126.518,04	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	43690000	Wildschadensverhütungspauschal e	131,60	150	150	150	150	150
	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		170.294,31	246.650	347.650	332.650	290.650	284.350
	44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.400,00	7.000	6.900	11.900	11.900	11.900
	44120000	Mieten und Pachten	166.119,31	214.750	326.750	301.750	261.750	256.750
	44120001	Mieten und Pachten	2.775,00	16.900	4.000	4.000	2.000	700
	44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	8.000	10.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.977,44	109.800	33.900	33.900	33.900	33.900
	44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	300	300	300	300
	44244000	von Zweckverbänden	0,00	75.900	0	0	0	0
	44250000	vom privaten Unternehmen	12.243,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44290000	von übrigen Bereichen	3.733,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		65.794,10	83.700	327.200	337.200	47.200	47.200
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.625,00	23.600	280.000	290.000	0	0
	46130000	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	100	100	100	100	100
	46250000	Konzessionsabgaben	45.734,55	56.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	46270000	Versicherungserstattungen	6.050,45	0	0	0	0	0
	46290000	Sonstige	2.168,10	0	0	0	0	0
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.216,00	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.274.470,62	2.737.400	2.950.500	2.977.500	2.671.000	2.681.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		178.463,12	177.350	187.950	187.950	187.950	187.950
	50110000	Bürgermeister	17.160,00	10.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	50120000	Beigeordnete	2.717,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.065,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	50221000	Vergütungen	107.985,05	108.100	112.600	112.600	112.600	112.600
	50222000	Leistungszulagen	2.012,10	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	50291000	Vergütungen	5.854,47	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	50292000	Leistungszulagen	89,45	100	100	100	100	100



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	50320000 Arbeitnehmer	8.204,68	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	50390000 Sonstige	407,88	500	500	500	500	500
	50420000 Arbeitnehmer	23.960,94	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	50490000 Sonstige	4.360,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	50520000 Arbeitnehmer	30,72	100	100	100	100	100
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	139,67	150	150	150	150	150
	51130000 ehrenamtlich Tätige	4.476,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.679,11	470.000	572.700	447.200	447.200	446.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	157.594,23	188.400	175.600	175.600	175.600	175.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.052,21	26.700	168.200	41.700	41.700	41.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.018,94	13.600	14.300	14.300	14.300	14.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.454,22	50.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.634,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	5,92	0	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.757,73	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.840,42	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.633,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	1.605,69	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52420000 Essenskosten	1.200,87	700	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.440,94	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	52542000 an das Land	1.032,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.091,82	81.600	82.700	82.700	82.700	82.700
	52544000 an Zweckverbände	25.083,00	11.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9,89	0	0	0	0	0
	52590000 an übrige Bereiche	528,29	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	144,00	300	300	300	300	300
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.550,61	57.800	59.800	60.800	60.800	60.800
E 11	– Abschreibungen	0,48	155.500	155.500	155.500	155.500	154.870
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	100	100	100	100	100
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	53410000 mit Wohnbauten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	700	700	700	700	700
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
	53640000 Kulturanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53710000 Kunstgegenstände	0,00	700	700	700	700	70
	53720000 Kulturdenkmäler	0,00	300	300	300	300	300
	53810000 Fahrzeuge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,48	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.593.521,11	1.601.700	1.614.600	1.614.600	1.614.600	1.614.600
	54190000 an übrige Bereiche	516,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54244000 an Zweckverbände	0,00	2.400	0	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	30.645,28	33.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	54421000 Landkreise	798.934,00	811.400	827.500	827.500	827.500	827.500



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	54423000 Verbandsgemeinden	763.425,00	753.800	761.200	761.200	761.200	761.200
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	153.089,01	184.400	173.100	173.100	165.100	165.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119,83	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	74,20	100	100	100	100	100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.708,88	700	700	700	700	700
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6,50	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.564,32	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	56220000 Leasing	15.150,78	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.511,32	45.500	28.500	28.500	20.500	20.400
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.874,07	7.000	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.252,85	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	2.382,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56343000 Miete, Leasing	10.096,52	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	56410000 Versicherungsbeiträge	24.066,41	26.100	29.300	29.300	29.300	29.300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.775,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	56720000 Körperschaftsteuer	0,00	400	0	0	0	0
	56790000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	3.365,62	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	512,02	500	500	500	500	500
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	300,00	300	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	600	600	600	600	600
	56930000 Repräsentationen	328,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.226.752,83	2.588.950	2.703.850	2.578.350	2.570.350	2.569.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.717,79	148.450	246.650	399.150	100.650	111.880
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.155,13	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	12,63	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-232,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47990000 Sonstige	2.375,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	162.174,01	133.400	126.600	122.000	118.400	113.700
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	127.908,74	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	57511000 an Banken	12.816,13	12.000	11.100	10.200	9.300	8.300
	57512000 an Sparkassen	9.315,57	42.000	67.000	64.000	62.000	59.000
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	8.818,07	8.100	7.500	6.800	6.100	5.400
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.315,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57990000 Sonstige	0,00	300	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-160.018,88	-131.700	-123.400	-118.800	-115.200	-110.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-112.301,09	16.750	123.250	280.350	-14.550	1.380
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-112.301,09	16.750	123.250	280.350	-14.550	1.380



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.186.985,20	1.246.500	1.169.500	1.200.500	1.226.000	1.242.500
	60110000 Grundsteuer A	2.505,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	60120000 Grundsteuer B	253.196,86	258.400	250.000	250.000	250.000	250.000
	60130000 Gewerbesteuer	372.121,19	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	442.739,42	475.000	499.000	517.000	534.000	558.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.508,64	45.000	54.000	66.000	73.000	64.000
	60330000 Hundesteuer	13.228,00	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	60.685,32	52.000	52.000	53.000	54.500	56.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	668.861,08	838.000	837.500	837.500	837.500	837.500
	61111000 Schlüsselzuweisung A	274.715,00	397.000	394.500	394.500	394.500	394.500
	61112000 Schlüsselzuweisung B	6.460,00	3.000	29.300	29.300	29.300	29.300
	61130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	357.903,00	384.800	390.500	390.500	390.500	390.500
	61441000 vom Bund	16.080,30	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	61442000 vom Land	12.452,78	31.700	0	0	0	0
	61450000 vom privaten Unternehmen	500,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61451000 von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
	61490000 von übrigen Bereichen	750,00	100	100	100	100	100
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.364,85	125.050	147.050	148.050	148.050	148.050
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	63190000 Sonstige	15,00	100	100	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	23.522,52	22.300	45.300	46.300	46.300	46.300
	63224000 für das Bestattungswesen	17.536,67	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	14.257,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	100,00	0	0	0	0	0
	63610000 Tourismusbeitrag	127.662,06	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	63690000 Sonstige	131,60	150	150	150	150	150
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.899,07	246.650	347.650	332.650	290.650	284.350
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	600,55	7.000	6.900	11.900	11.900	11.900
	64120000 Mieten und Pachten	181.435,84	214.750	326.750	301.750	261.750	256.750
	64120001 Mieten und Pachten	2.862,68	16.900	4.000	4.000	2.000	700
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	8.000	10.000	15.000	15.000	15.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.434,60	109.800	33.900	33.900	33.900	33.900
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	300	300	300	300
	64244000 von Zweckverbänden	0,00	75.900	0	0	0	0
	64250000 vom privaten Unternehmen	9.051,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	64290000 von übrigen Bereichen	3.383,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	87.119,31	80.300	325.100	335.100	45.100	45.100
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.625,00	23.600	280.000	290.000	0	0
	66130000 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	100	100	100	100	100
	66250000 Konzessionsabgaben	52.452,78	56.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	66270000 Versicherungserstattungen	2.584,77	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	2.168,10	0	0	0	0	0
	66410000 Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	4.480,60	0	0	0	0	0
	66420000 Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen/Erzeugnisse	23.808,06	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.324.664,11	2.646.300	2.860.700	2.887.700	2.581.200	2.591.400
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	177.197,38	174.650	185.250	185.250	185.250	185.250
	70110000 Bürgermeister	17.085,00	10.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	70120000 Beigeordnete	2.717,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.000,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	70221000 Vergütungen	107.212,41	108.100	112.600	112.600	112.600	112.600
	70222000 Leistungszulagen	1.795,54	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	70291000 Vergütungen	6.152,05	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	70292000 Leistungszulagen	84,33	100	100	100	100	100
	70320000 Arbeitnehmer	8.054,12	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	70390000 Sonstige	408,89	500	500	500	500	500
	70420000 Arbeitnehmer	23.739,39	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	70490000 Sonstige	4.323,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	70520000 Arbeitnehmer	30,72	100	100	100	100	100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	139,95	150	150	150	150	150
	71130000 ehrenamtlich Tätige	4.454,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.292,82	470.000	572.700	447.200	447.200	446.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	164.145,81	188.400	175.600	175.600	175.600	175.600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.172,82	26.700	168.200	41.700	41.700	41.700
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.598,79	13.600	14.300	14.300	14.300	14.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.488,07	50.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.344,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	5,92	0	0	0	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	7.062,86	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.781,06	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.677,69	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	6.171,97	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	72420000 Essenskosten	1.222,96	700	300	300	300	300
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.960,07	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	72542000 an das Land	1.032,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	74.957,89	81.600	82.700	82.700	82.700	82.700
	72544000 an Zweckverbände	33.137,08	11.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	72548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9,89	0	0	0	0	0
	72590000 an übrige Bereiche	528,29	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	144,00	300	300	300	300	300
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.851,19	57.800	59.800	60.800	60.800	60.800
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.595.453,76	1.601.700	1.614.600	1.614.600	1.614.600	1.614.600
	74190000 an übrige Bereiche	516,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	74244000 an Zweckverbände	0,00	2.400	0	0	0	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	32.577,93	33.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	74421000 Landkreise	798.934,00	811.400	827.500	827.500	827.500	827.500
	74423000 Verbandsgemeinden	763.425,00	753.800	761.200	761.200	761.200	761.200
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	142.322,28	184.400	173.100	173.100	165.100	165.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119,83	500	500	500	500	500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.811,56	700	700	700	700	700
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	6,50	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.564,72	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	76220000 Leasing	10.096,52	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	8.868,50	45.500	28.500	28.500	20.500	20.400
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.969,53	7.000	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.010,23	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	2.249,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	76343000 Miete, Leasing	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	76410000 Versicherungsbeiträge	37.611,31	26.100	29.300	29.300	29.300	29.300



lfd. Nr.	Finanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.821,55	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	76510000 Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	7.495,20	0	0	0	0	0
	76520000 Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	6.234,98	0	0	0	0	0
	76720000 Körperschaftsteuer	0,00	400	0	0	0	0
	76790000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	3.365,62	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	449,65	500	500	500	500	500
	76890000 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	300,00	300	0	0	0	0
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	600	600	600	600	600
	76930000 Repräsentationen	346,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.256.266,24	2.430.750	2.545.650	2.420.150	2.412.150	2.411.750
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.397,87	215.550	315.050	467.550	169.050	179.650
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.516,89	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,89	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	611,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	67990000 Sonstige	900,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	159.045,51	133.400	126.600	122.000	118.400	113.700
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	127.908,74	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	77511000 an Banken	12.816,13	12.000	11.100	10.200	9.300	8.300
	77512000 an Sparkassen	9.315,57	42.000	67.000	64.000	62.000	59.000
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	8.818,07	8.100	7.500	6.800	6.100	5.400
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	187,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77990000 Sonstige	0,00	300	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-157.528,62	-131.700	-123.400	-118.800	-115.200	-110.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.130,75	83.850	191.650	348.750	53.850	69.150
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.675,18	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.805,93	83.850	191.650	348.750	53.850	69.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.103,51	36.000	38.250	68.250	0	0
	68142000 vom Land	0,00	36.000	38.250	38.250	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	502.336,28	0	0	30.000	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	2.767,23	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-300,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	-650,00	0	0	0	0	0
	68290000 Sonstige	350,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.900	20.000	10.000	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.900	20.000	10.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.803,51	37.900	58.250	78.250	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,10	48.600	45.000	45.000	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.000,10	48.600	45.000	45.000	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.233.887,96	77.000	0	50.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	42.500	0	0	0	0



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	234,18	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.767,23	30.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.886,55	0	0	50.000	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.888,06	125.600	45.000	95.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-732.084,55	-87.700	13.250	-16.750	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-939.890,48	-3.850	204.900	332.000	53.850	69.150
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	87.700	0	16.750	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	87.700	0	16.750	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	156.955,84	181.000	194.000	198.000	202.000	207.000
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	156.955,84	181.000	194.000	198.000	202.000	207.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-156.955,84	-93.300	-194.000	-181.250	-202.000	-207.000
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	978.607,49	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	97.150	-10.900	-150.750	148.150	137.850
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	821.651,65	3.850	-204.900	-332.000	-53.850	-69.150
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	821.651,65	3.850	-204.900	-332.000	-53.850	-69.150
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-978.607,49	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-364.761,77	-97.150	-2.350	150.750	-148.150	-137.850
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht

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

.....

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	3
Produktbereich	36
Leistung	366100

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

Erster Beigeordneter Daniel
Daum

Investitionsübersicht

Teilhaushalt Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein/- auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
		2026	2027	2026	2027	2028	2029	2026	2027		
		in €									
211 Sanierung Spielplätze											
36610	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	60.000,00	0,00	
	darunter										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	-30.000,00	0,00	
Erläuterung: Sanierung Spielplätze bei Förderung über LEADER-Programm (60%) angestrebt											

Haupt-Produktbereich	5
Produktbereich	51
Leistung	511300

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Dorferneuerung, Städtebauförderung

Erster Beigeordneter Daniel
Daum

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
		2026	2027	2026	2027	2028	2029		2026	2027	
		in €									
009 Private Modernisierungsmaßnahmen											
51130 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.802,88	0,00	38.250	38.250	0	0	0	134.052,88	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	0,00	45.000	45.000	0	0	0	155.000,00	0,00	
	darunter										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.197,12	0,00	-6.750	-6.750	0	0	0	-20.947,12	0,00		
Erläuterung: Förderung privater Sanierungsmaßnahmen durch die Stadt, Landesförderung des städtischen Zuschusses i.H.v. 85 %											



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (Muster 9 a zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

.....



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



Teilhaushalt 1

.....

Produkte

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



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.433,09	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.682,00	104.900	199.000	169.000	127.000	120.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,07	700	700	700	700	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.765,77	27.100	282.200	292.200	2.200	2.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.569,93	139.100	488.300	468.300	136.300	130.000
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.463,12	177.350	187.950	187.950	187.950	187.950
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.866,74	87.200	206.300	74.800	74.800	74.800
E 11	– Abschreibungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	50.535,98	91.600	65.000	65.000	57.000	56.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.365,84	372.050	475.150	343.650	335.650	335.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.795,91	-232.950	13.150	124.650	-199.350	-205.550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-215.795,91	-232.950	13.150	124.650	-199.350	-205.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.258,41	150.500	149.600	149.600	149.600	149.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-103.537,50	-82.450	162.750	274.250	-49.750	-55.950



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219.033,05	-73.650	171.850	283.350	-40.650	-46.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.103,51	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	900	20.000	10.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.103,51	900	20.000	10.000	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.233.653,78	67.000	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.653,78	67.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-728.550,27	-66.100	20.000	10.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-947.583,32	-139.750	191.850	293.350	-40.650	-46.850
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.216,00	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Auflösung Ehrensoldrückstellung	10.216,00	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.216,00	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.663,00	27.450	32.050	32.050	32.050	32.050
	50110000 Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister (ggf. bei Wahl)	17.160,00	10.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	50120000 Beigeordnete	2.717,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.065,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Protokollführung	390,00	600	600	600	600	600
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.824,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50791000 Ehrensoldrückstellungen Erläuterungen: Ehrensoldrückstellung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,93	50	50	50	50	50



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
	51130000 ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensold	4.476,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,86	100	100	100	100	100
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Getränke Sitzungen	121,86	100	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	522,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119,83	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	74,20	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	600	600	600	600	600
	56930000 Repräsentationen	328,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.307,42	30.050	34.650	34.650	34.650	34.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.091,42	-26.650	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.091,42	-26.650	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.091,42	-26.650	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.817,11	-26.750	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.817,11	-26.750	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114000 Zentrale Dienste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Aufgaben, wie Haftpflicht- und Unfallversicherungen. In dem Produkt "Zentrale Dienste" ist auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgermeisterdienstzimmers zugeordnet. Hierzu gehört auch die Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen der Gemeindegremien.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden. Zügige Zustellung der Gemeindepost.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw.	15,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44120001 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,40	400	400	400	400	400
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil aus Jagdpacht	335,40	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.520,40	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.524,27	19.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	50221000 Vergütungen	14.767,49	14.800	19.300	19.300	19.300	19.300
	50222000 Leistungszulagen Erläuterungen: Arbeitnehmer	277,97	300	400	400	400	400
	50320000 Arbeitnehmer	1.116,24	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Arbeitnehmer	3.362,57	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.237,84	27.900	21.900	16.900	16.900	16.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.872,58	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	758,19	600	600	600	600	600
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	764,76	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	317,32	400	400	400	400	400



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 114000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €								
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	32,93	200	200	200	200	200
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	200	200	200	200
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	332,98	400	400	400	400	400
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	149,19	0	0	0	0	0
	52548000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9,89	0	0	0	0	0
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
E 11	– Abschreibungen		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	100	100	100	100	100
	53410000	mit Wohnbauten	0,00	800	800	800	800	800
	53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	700	700	700	700	700
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		7.802,52	10.100	20.000	20.000	12.000	12.000
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kopierer	685,44	700	700	700	700	700
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Kosten anwaltliche Beratung (ohne Freilichtbühne)	0,00	0	8.000	8.000	0	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw.	2.382,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Allgemeine Haftpflichtversicherung Gemeindeunfallversicherung, Versicherung neues Rathaus	4.688,67	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband	46,40	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.564,63	59.400	69.300	64.300	56.300	56.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-38.044,23	-57.800	-67.800	-62.800	-54.800	-54.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-38.044,23	-57.800	-67.800	-62.800	-54.800	-54.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-36.544,23	-56.300	-66.300	-61.300	-53.300	-53.300



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.913,93	-54.500	-64.500	-59.500	-51.500	-51.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.103,51	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	502.336,28	0	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	2.767,23	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.103,51	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.233.653,78	18.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.767,23	18.000	0	0	0	0
	78571000						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.886,55	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.653,78	18.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-728.550,27	-18.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-769.464,20	-72.500	-64.500	-59.500	-51.500	-51.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 114200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114200 Liegenschaften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Stadt. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Abschluss von Miet-, Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen; Grundstücksan- und -verkauf.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten
Ziele:	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung und Unterhaltung der Grundstücke. (Sauberekeit und Bewuchs).
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) Grundstücke € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner / Grundstück
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Altes Rathaus (Altstadt)	1.650,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.682,00	104.800	199.000	169.000	127.000	120.700
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: incl. Mieterlöse altes Rathaus Bahnhofstr. 8, Parkplatzfläche Bahnhof (Container WHG), Erweiterungsfläche Kiga St. Goarshausen	66.907,00	88.000	195.000	165.000	125.000	120.000
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Vergütung für Nutzung Grundstücke im Zuge Großbaumaßnahmen (DB u.a), jährliche Entschädigung für Glascontainer rd. 700 €	2.775,00	16.800	4.000	4.000	2.000	700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,67	0	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Unternehmen	308,67	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.723,08	23.600	280.000	290.000	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: 2026: Verkaufserlös ehem. Rathaus Bahnhofstr. 8+8a (300.000 € abzgl. Grundstückswert lt. Bilanz rd. 20.000 €) 2027: Verkaufserlös Dolkstr. 3 (300.000 € abzgl. Grundstückswert lt. Bilanz rd. 10.000 €)	1.625,00	23.600	280.000	290.000	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	98,08	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.363,75	133.100	483.700	463.700	131.700	125.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.210,99	38.600	165.100	38.600	38.600	38.600



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.285,33	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Kostenanteil an Abriss Fußgängerbrücke Bahn (122.000 €) in 2026 (Sperrpause Bahn), Umbau Bauhofbereich Bahnhofstr. 8 in 2026 (4.500 €), allg. Unterhaltung Liegenschaften 3.000 €	3.353,57	3.000	129.500	3.000	3.000	3.000
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.254,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	200	200	200	200	200
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	200	200	200	200
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	317,91	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen		0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	600	600	600	600	600
	53410000	mit Wohnbauten	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	53720000	Kulturdenkmäler	0,00	300	300	300	300	300
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		9.785,67	43.800	8.300	8.300	8.300	8.200
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Garagen Hafengelände	475,00	500	500	500	500	500
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.005,01	35.100	100	100	100	0
	56410000	Versicherungsbeiträge	5.847,52	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	56810000	Grundsteuer	2.458,14	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		46.996,66	90.800	181.800	55.300	55.300	55.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		26.367,09	42.300	301.900	408.400	76.400	70.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		26.367,09	42.300	301.900	408.400	76.400	70.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.820,78	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-6.453,69	29.300	288.900	395.400	63.400	57.200



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
114200

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.624,82	34.800	294.400	400.900	68.900	62.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	900	20.000	10.000	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Bilanzwerte der zum Verkauf eingeplanten Grundstücke Bahnhofstr. 8 + 8a: rd. 20.000 € Dolkstr. 3: rd. 10.000 €	0,00	900	20.000	10.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	20.000	10.000	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	42.500	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	42.500	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.600	20.000	10.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	32.624,82	-6.800	314.400	410.900	68.900	62.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114210 Liegenschaft Feuerwehrgerätehaus
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Baureifmachung des Grundstückes Forstbachstraße für ein Feuerwehrgerätehaus aus Mitteln der Stadtsanierung.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Einwohner, Betriebe und Einrichtungen, Feuerwehrangehörige
Ziele:	Das baureife Grundstück Forstbachstraße der Verbandsgemeinde zum Bau eines Feuerwehrgerätehauses zur Verfügung zu stellen.
Produktart:	Extern
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat, Verbandsgemeinde Loreley
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	100	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-100	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-100	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114300 Bauhof
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Das Produkt Bauhof umfasst die Arbeiten durch Beschäftigte der Stadt St. Goarshausen. Hier werden alle Leistungen gebündelt und am Jahresende durch interne Leistungsverrechnung auf die betroffenen Produkte verteilt.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Stadt. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleich bleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenerstattung Winterdienst WHG	0,00	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	826,69	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	826,69	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	826,69	400	400	400	400	400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.275,85	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
	50221000 Vergütungen	93.217,56	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
	50222000 Leistungszulagen Erläuterungen: Arbeitnehmer	1.734,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50291000 Vergütungen	5.464,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	50292000 Leistungszulagen	89,45	100	100	100	100	100
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	7.088,44	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	407,88	500	500	500	500	500
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.598,37	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	50490000 Sonstige	1.536,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50520000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beihilfen	30,72	100	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108,74	100	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.066,55	17.200	16.200	16.200	16.200	16.200



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 114300

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €							
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.680,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38,07	100	100	100	100	100
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.634,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	6.757,73	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.965,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	1.268,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: Anschaffung Schneeschild (600 €)	950,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.770,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Nutzung Kommunaltraktor VG	0,00	500	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	53810000	Fahrzeuge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		30.671,35	34.200	33.300	33.300	33.300	33.300
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Medizinischer Dienst usw.	0,00	100	100	100	100	100
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.652,45	500	500	500	500	500
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Lagerhalle von Verbandsgemeinde bis 30.06.2025	1.800,00	900	0	0	0	0
	56220000	Leasing	15.150,78	0	0	0	0	0
	56343000	Miete, Leasing	10.096,52	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	56410000	Versicherungsbeiträge	1.459,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	512,02	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		178.013,75	184.900	183.000	183.000	183.000	183.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-177.187,06	-184.500	-182.600	-182.600	-182.600	-182.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-177.187,06	-184.500	-182.600	-182.600	-182.600	-182.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		169.770,29	184.500	182.600	182.600	182.600	182.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-7.416,77	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.238,67	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.500	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-172.238,67	-5.500	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	121000 Statistik und Wahlen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze der EU, des Bundes, der Länder, Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Einwohner, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschuss und Wahlvorstände
Ziele:	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen. Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung und Bildung eines demokratisch legitimierten Stadtrats. Beachtung des aktiven und passiven Wahlrechts. Bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale und kostengünstige Durchführung der Wahlen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat und Wahlvorstand St. Goarshausen, Bund, Land
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,39	500	100	100	100	100
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegung Wahlhelfer	25,39	500	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,39	500	100	100	100	100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,39	-500	-100	-100	-100	-100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25,39	-500	-100	-100	-100	-100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25,39	-500	-100	-100	-100	-100



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,39	-500	-100	-100	-100	-100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25,39	-500	-100	-100	-100	-100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	126200 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Aktiver Hochwasserschutz im Stadtbereich und Instandhaltung der Hochwassernotwege.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Einwohner, gefährdete Personen, Freiwillige Feuerwehr
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt und Beseitigung von Gefahren.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Hochwassernotweg	0,00	1.000	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	200	200	200	200
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.790,07	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.112,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	700	700	700	700	700
	53810000 Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	306,78	300	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	306,78	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.209,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.209,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.209,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.691,10	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.900,60	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.221,23	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.221,23	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	252200 Archive einschließlich Stadtarchiv
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Das Stadtarchiv ist ein Portal zur Geschichte der Stadt und der Region Mittelrhein. Es beinhaltet eine ausführliche Sammlung historischer Gegenstände, Texte und Recherchematerialien. Durch ehrenamtliches Engagement ist eine bedeutende Sammlung entstanden.
Auftragsgrundlage:	Landesarchivgesetz, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Erhaltung des Archivs. Beibehaltung einer kostengünstigen Bewirtschaftung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 25
 Leistung 252200

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Organisation und Durchführung der jährlichen Veranstaltungen, die nicht im Produkt 5751 abgebildet werden.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Alle Ortsvereine, Bevölkerung
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine geben Veranstaltungen durchzuführen, um somit das kulturelle Angebot in der Stadt zu erweitern.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.433,09	100	100	100	100	100
	41450000 vom privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	933,09	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	0	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Unternehmen	70,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	140,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) Erläuterungen: Fahnen usw.	0,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.643,09	200	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	100	100	100	100	100
	52420000 Essenskosten	1.053,62	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	568,65	500	500	500	500	500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Martinszug usw.	144,00	300	300	300	300	300
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Budget Veranstaltungen 700 Jahre Stadtrechte in 2024 (3.000 €) Musikkapelle Martinszug (500 €)	2.535,12	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 281000

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 an übrige Bereiche	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.447,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.297,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Diakoniestation Loreley-Nastätten	150,00	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.248,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.605,40	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.605,40	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.605,40	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 28
Leistung 281000

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.941,54	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.941,54	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Produkte

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



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.604,91	71.100	88.200	88.200	88.200	88.200
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16,83	100	100	100	100	100
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	358,47	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.980,21	73.700	90.800	90.800	90.800	90.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.980,21	-73.500	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-68.980,21	-73.500	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.631,18	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-70.611,39	-78.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.665,47	-75.900	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	30.000	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,10	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	50.000	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,10	10.000	0	50.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,10	-9.000	0	-20.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-81.665,57	-84.900	-93.000	-113.000	-93.000	-93.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Aufgaben werden vom Kindergartenzweckverband St. Goarshausen wahrgenommen. Die Sach- und Personalkosten werden jährlich umgelegt.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter der Kindertagesstätte
Ziele:	Beibehaltung der bisherigen Regelung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) Kindergartenkinder €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner / Kindergartenkind
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.249,73	69.900	87.000	87.000	87.000	87.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteile	43.166,73	58.900	60.000	60.000	60.000	60.000
	52544000 an Zweckverbände Erläuterungen: Anstieg Zweckverbandsumlage bei höherer Miete	25.083,00	11.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.249,73	71.700	88.800	88.800	88.800	88.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.249,73	-71.700	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-68.249,73	-71.700	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-68.249,73	-71.700	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
365000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.303,81	-69.900	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,10	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.000,10	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,10	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,10	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-79.303,91	-69.900	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unter dem Begriff "Einrichtungen der Jugendarbeit" sind in der Stadt die drei Kinderspielplätze zu zählen.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche im Alter von 3 - 18 Jahren
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden drei Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Jährliche Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	47,18	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Kinderspielplätze	0,00	800	800	800	800	800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	100	100	100	100	100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	308,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16,83	100	100	100	100	100
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Stadtranderholung/Ferienfreizeit	16,83	100	100	100	100	100
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	358,47	400	400	400	400	400
	Sachverständigen-, Gerichts- und 56250000 ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Jährliche Sicherheitsüberprüfung	358,47	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	730,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-730,48	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-730,48	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.631,18	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.361,66	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.361,66	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	0	30.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	30.000	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	50.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	50.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	-20.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.361,66	-15.000	-6.000	-26.000	-6.000	-6.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Produkte

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



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.052,78	88.600	51.900	51.900	51.900	51.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.542,90	52.700	72.700	72.700	72.700	72.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.500	2.600	2.600	2.600	2.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	49.562,65	56.600	45.000	45.000	45.000	45.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.658,33	276.900	172.700	172.700	172.700	172.700
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.225,41	168.500	127.700	127.700	127.700	127.400
E 11	– Abschreibungen	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	114.370
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.874,07	7.500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.099,48	293.400	243.200	243.200	243.200	242.270
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.441,15	-16.500	-70.500	-70.500	-70.500	-69.570
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.441,15	-16.500	-70.500	-70.500	-70.500	-69.570
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.092,81	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-106.533,96	-106.500	-160.500	-160.500	-160.500	-159.570



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.942,55	-60.800	-113.300	-113.300	-113.300	-113.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	38.250	38.250	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	38.250	38.250	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	45.000	45.000	45.000	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	234,18	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234,18	45.000	45.000	45.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234,18	-9.000	-6.750	-6.750	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-101.176,73	-69.800	-120.050	-120.050	-113.300	-113.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Leistung 511000

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	
Ziele:	
Produktart:	
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.900	0	0	0	0
	44244000 von Zweckverbänden	0,00	75.900	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.168,10	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.168,10	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.168,10	75.900	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
	54244000 an Zweckverbände	0,00	2.400	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.168,10	73.500	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.168,10	73.500	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.168,10	73.500	0	0	0	0



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 51
Leistung 511000

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.168,10	73.500	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.168,10	73.500	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Leistung 511300

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Stadtsanierung ist eine Zukunftsaufgabe. Die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz eröffnet der Stadt St. Goarshausen große Entwicklungsmöglichkeiten. Mit dieser Entscheidung ist für einen mehrjährigen Zeitraum die wesentliche finanzielle Beteiligung vom Land bei der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen gesichert. Neben der öffentlichen wird damit auch die Förderung privater Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen im Geltungsbereich des rechtskräftigen Sanierungsgebietes ermöglicht. Die Förderungsmöglichkeiten beschränken sich nicht nur auf Maßnahmen der öffentlichen Hand. Für das Gelingen der Sanierung ist von Bedeutung, dass auch die private Bausubstanz erneuert und Instand gehalten wird. Beurteilungsmaßstab im Rahmen der Stadtsanierung wird dabei immer das verträgliche Sich-Einfügen in den städtebaulichen Zusammenhang sein. Dabei ist insbesondere ein behutsamer Umgang mit der vorhandenen historischen Bausubstanz eingeschlossen.
Auftragsgrundlage:	Städtebauförderungsgesetz, BauGB, VV Förderung der städtebaulichen Erneuerung, städt. Satzung zur Festlegung Sanierungsgebiet, städtische Modernisierungsrichtlinie
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Einwohner, Handel- und Gewerbetreibende
Ziele:	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz im Stadtkern. Verschönerungen, sowie Stadtentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadt St. Goarshausen
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.452,78	14.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41442000 vom Land Erläuterungen: Zuwendungen für Sanierungsbeauftragter und Aufwand im Rahmen der Stadtsanierung	12.452,78	13.000	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.452,78	14.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.874,07	7.000	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Sanierungsbeauftragter	8.874,07	7.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.874,07	9.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.578,71	5.400	-600	-600	-600	-600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.578,71	5.400	-600	-600	-600	-600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.578,71	5.400	-600	-600	-600	-600



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Leistung 511300

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.483,25	6.000	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	38.250	38.250	0	0
	68142000 vom Land	0,00	36.000	38.250	38.250	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	38.250	38.250	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	45.000	45.000	45.000	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	45.000	45.000	45.000	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	45.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-6.750	-6.750	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.483,25	-3.000	-6.750	-6.750	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
54
541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	541000 Gemeindestraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher städtischen Straßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der städtischen Straßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	56.100	32.400	32.400	32.400	32.400
	41442000 vom Land	0,00	18.700	0	0	0	0
	41450000 vom privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.955,81	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	15.955,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Altkleider Container	500,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	44290000 von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47.394,55	56.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	46250000 Konzessionsabgaben	45.734,55	56.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	46270000 Versicherungserstattungen	1.660,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.850,36	137.500	102.200	102.200	102.200	102.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.770,49	146.900	108.600	108.600	108.600	108.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	100.628,59	94.800	98.000	98.000	98.000	98.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	566,06	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 541000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.454,22	46.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	189,92	200	200	200	200	200
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	200	200	200	200
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	547,70	900	900	900	900	900
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.384,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	– Abschreibungen		0,00	75.400	75.400	75.400	75.400	74.770
	53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	200	200	200	200
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
	53710000	Kunstgegenstände	0,00	700	700	700	700	70
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		107.770,49	222.300	184.000	184.000	184.000	183.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-43.920,13	-84.800	-81.800	-81.800	-81.800	-80.870
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-43.920,13	-84.800	-81.800	-81.800	-81.800	-80.870
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-48.527,65	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-92.447,78	-140.800	-137.800	-137.800	-137.800	-136.870



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
54
541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.449,73	-105.500	-102.000	-102.000	-102.000	-101.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	234,18	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	234,18	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234,18	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234,18	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-92.683,91	-105.500	-102.000	-102.000	-102.000	-101.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 543000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	543000 Landesstraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Landesstraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Nutzer und Anlieger der Gehwege an Landesstraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an Landesstraßen, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung an den Ortseingangsbereichen und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Gehwege durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 544000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bundesstraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	544000 Bundesstraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Bundesstraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Nutzer und Anlieger der Gehwege an Bundesstraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an Bundesstraßen, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung an den Ortseingangsbereichen und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Gehwege durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	700	700	700	700	700
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 546000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	546000 Parkeinrichtungen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze im Stadtgebiet. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Oberflächenentwässerung, Beleuchtung, Reinigung und Winterdienst.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Satzung über die Höhe des Geldbetrages je Stellplatz oder Garage, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Nutzer und Anlieger der Parkeinrichtungen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Parkplätzen, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der bestehenden Parkplätze. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Parkeinrichtungen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.587,09	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Ausweitung Parkraumbewirtschaftung	18.587,09	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.587,09	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767,10	6.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.552,00	6.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,80	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	115,30	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.767,10	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.819,99	10.500	33.000	33.000	33.000	33.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.819,99	10.500	33.000	33.000	33.000	33.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	14.819,99	10.500	33.000	33.000	33.000	33.000



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 546000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.986,90	13.300	35.800	35.800	35.800	35.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	17.986,90	13.300	35.800	35.800	35.800	35.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Im gesamten Stadtbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig gepflegt und unterhalten. Außerhalb des Stadtbereichs befinden sich lediglich Brach- und Ausgleichsflächen.
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Stadtbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Zurückdrängen nichtstandortheimischer Vegetation. Herstellen und Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Keine Kostensteigerung für den Bewirtschaftungsaufwand. Mittelfristig Übernahme von Pflegepatenschaften durch Vereine und Einwohner. Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.687,82	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	356,74	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.788,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	655,59	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	477,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Grünschnittdeponie Weisel	410,00	200	200	200	200	200
E 11	– Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 551000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.687,82	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.087,82	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.087,82	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.022,44	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-31.110,26	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.588,35	-46.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.588,35	-46.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555900

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdpachtanteile.
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Landwirte, Einwohner
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, langfristig Verringerung des Wegenetzes durch Umlegung. Beibehaltung des Abrechnungssystems und somit keine Beitragsabrechnung mit den Anliegern der Grundstücke.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Kennzahlen:	/ Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beiträge im Sinne des § 12 KAG von der Jagdgenossenschaft	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	53810000 Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.542,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.542,72	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555900

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.542,72	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.542,72	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4

Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	370,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.046,67	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.766,97	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.516,15	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
E 11	– Abschreibungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	683,97	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.200,12	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.566,85	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.566,85	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.280,32	-20.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.713,47	-25.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.337,27	-21.900	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-300,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.637,27	-21.900	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
Produkt:	553110 Friedhofs- und Bestattungswesen St. Goarshausen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Friedhof St. Goarshausen besteht aus dem Gräberfeld, der Leichenhalle, den Gehwegen und der Einfriedung.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs St. Goarshausen
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht hauptsächlich bei den Grabsteinen. Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen. Es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 ohne Wellmich und Ehrenthal (Hauptwohnung) Sterbefälle der letzten 2 Jahre (ohne Wellmich und Ehrenthal)
Kennzahlen:	/ Einwohner / Sterbefall Durchschnitt
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	370,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Pflege Kriegsgräber	370,30	400	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.810,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	200	200	200	200	200
	43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: bisherige Buchungsstelle 55300.43210000	18.810,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.530,30	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.407,53	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.162,36	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Mäharbeiten	49,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
553110

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen St. Goarshausen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	100	100	100	100	100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	308,00	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabaushub, Abraum Gräber ohne Erben	11.887,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	599,24	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	599,24	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.006,77	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.523,53	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.523,53	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.280,32	-16.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.756,79	-17.400	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.544,78	-13.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-500,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	-650,00	0	0	0	0	0
	68290000 Sonstige	150,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Erweiterung der Urnenwand	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.044,78	-13.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
553120

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsteil Wellmich

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
Produkt:	553120 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsteil Wellmich
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Friedhof St. Goarshausen-Wellmich besteht aus dem Gräberfeld, der Leichenhalle, den Gehwegen und der Einfriedung.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs St. Goarshausen-Wellmich
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht hauptsächlich bei den Grabsteinen. Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen. Es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 nur Wellmich und Ehrenthal (Hauptwohnung) Sterbefälle der letzten 2 Jahre (Wellmich und Ehrenthal)
Kennzahlen:	/ Einwohner / Sterbefall Durchschnitt
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43224000 für das Bestattungswesen	1.236,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.236,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	558,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabbaushub	500,87	800	800	800	800	800
E 11	– Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 553120

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsteil Wellmich

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	84,73	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	84,73	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193,35	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43,32	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	43,32	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	43,32	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 553120

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsteil Wellmich

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.207,51	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	0	0	0	0	0
	68290000 Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.407,51	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

.....

Produkte

555100 Kommunale Forstwirtschaft



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.710,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,60	150	150	150	150	150
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420,80	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908,07	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.170,47	18.500	18.400	18.400	18.400	18.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.797,08	12.300	13.600	13.600	13.600	13.600
E 11	– Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.689,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.486,88	16.200	17.500	17.500	17.500	17.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.683,59	2.300	900	900	900	900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.683,59	2.300	900	900	900	900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.683,59	2.300	900	900	900	900



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.159,58	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12.159,58	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
Produkt:	555100 Kommunale Forstwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume und Reisig). Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes (Herbeiführen einer ökologisch angepassten Walddichte). Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger.
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten. Erhaltung und Förderung natürlicher Ressourcen. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Einhaltung der Zertifizierungsvorschriften.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) Waldfläche Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner / ha Waldfläche
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.710,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	41441000 vom Bund	15.710,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,60	150	150	150	150	150
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	131,60	150	150	150	150	150
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420,80	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.400,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anerkennungsgebühr Syna	20,80	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908,07	600	600	600	600	600
	44290000 von übrigen Bereichen	2.908,07	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.170,47	18.500	18.400	18.400	18.400	18.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.797,08	12.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	600	600	600	600	600
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	5,92	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,02	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42,34	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	111,46	0	0	0	0	0
	52542000 an das Land Erläuterungen: Forstbetriebskostenbeiträge	1.032,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
555100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenerstattung Waldarbeiter an Verbandsgemeinde	1.575,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52590000 an übrige Bereiche	528,29	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.495,22	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.689,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	56,43	200	200	200	200	200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6,50	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung	3.531,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56810000 Grundsteuer	95,79	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.486,88	16.200	17.500	17.500	17.500	17.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.683,59	2.300	900	900	900	900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.683,59	2.300	900	900	900	900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.683,59	2.300	900	900	900	900



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.159,58	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12.159,58	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6

.....

Produkte

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



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.100	17.800	17.800	17.800	17.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.518,04	65.600	67.600	68.600	68.600	68.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.691,51	139.200	146.200	161.200	161.200	161.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.865,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.465,68	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240.540,53	245.900	261.600	277.600	277.600	277.600
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.668,82	107.600	113.600	119.600	119.600	119.600
E 11	– Abschreibungen	0,48	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	88.646,72	79.600	102.700	102.700	102.700	102.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.316,02	203.800	232.900	238.900	238.900	238.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132.224,51	42.100	28.700	38.700	38.700	38.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	132.224,51	42.100	28.700	38.700	38.700	38.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.254,10	-35.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	116.970,41	6.600	-6.300	3.700	3.700	3.700



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	122.729,78	13.100	-200	9.800	9.800	9.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.600	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	122.729,78	9.500	-200	9.800	9.800	9.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 26
 Leistung 261140

Schule und Kultur
 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Freilichtbühnen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	261140 Freilichtbühnen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Freilichtbühne auf der Loreley ist eine angesagte Open Air Adresse für Festivals, Konzerte und Klassikveranstaltungen. 1976 begann eine lange Rock-Tradition, die sämtliche internationale Größen der Rock- und Popgeschichte auf die Bühne brachten.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Einwohner, Touristen und Besucher der Bühne
Ziele:	Erhaltung der Loreley-Freilichtbühne.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) €Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.091,51	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44120000 Mieten und Pachten	98.091,51	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.865,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44250000 vom privaten Unternehmen	11.865,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.465,68	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	3.465,68	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.422,49	154.400	156.400	156.400	156.400	156.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.370,56	45.000	50.700	50.700	50.700	50.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.933,59	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.118,48	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.999,16	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	319,33	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	85.615,53	76.400	99.500	99.500	99.500	99.500



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.147,84	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.252,85	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.403,15	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	56810000 Grundsteuer	811,69	800	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.986,09	133.400	162.200	162.200	162.200	162.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.436,40	21.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.436,40	21.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-637,18	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	10.799,22	10.700	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 26
 Leistung 261140

Schule und Kultur
 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Freilichtbühnen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.642,90	16.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	37.642,90	16.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
573100

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573100 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unter dem Sammelbegriff "Kommunale allgemeine Einrichtungen" wird hauptsächlich die Stadthalle geführt. Die Stadthalle wird bei privaten Feiern, als auch von den Vereinen genutzt. Die Stadthalle ist im Eigentum der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Sicherung und Erhaltung der Nutzung der Stadthalle. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120000 Mieten und Pachten	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,84	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Toilette, Foyer	330,23	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Verbrauchsmaterial öffentliche Toilette	198,61	200	200	200	200	200
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Sachkosten- und Unterhaltungsaufwand	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528,84	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71,16	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	71,16	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.660,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.589,24	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 57
Leistung 573100

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.945,19	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.945,19	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	575100 Tourismusförderung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung der Fremdenverkehrsinfrastruktur (Rheinsteig usw.) in der Stadt. Finanzielle Unterstützung durch Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Touristen, Handel- und Gewerbetreibende, Einwohner
Ziele:	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Tourismus in der Stadt
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	41450000 vom privaten Unternehmen Erläuterungen: Sponsoring Kino Open-Air durch Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.518,04	65.000	67.000	68.000	68.000	68.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Erlöse Kino Open-Air	0,00	0	3.000	4.000	4.000	4.000
	43610000 Tourismusbeiträge	126.518,04	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.518,04	69.600	73.300	74.300	74.300	74.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164,48	5.200	15.500	16.500	16.500	16.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.964,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	800	800	800	800	800
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € Erläuterungen: bis 1.000 € netto	0,00	800	800	800	800	800



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
575100

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Open-Air-Kino	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Open-Air-Kino (2026: 4.000 €, ab 2027: 5.000 €), Touristinfo KD-Gebäude (ab 2026: 6.000 €/Jahr)	200,00	0	10.000	11.000	11.000	11.000
E 11	– Abschreibungen	0,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53640000 Kulturanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,48	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.031,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Landbrücke usw.	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	452,44	500	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.578,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.196,15	12.900	23.200	24.200	24.200	24.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.321,89	56.700	50.100	50.100	50.100	50.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	121.321,89	56.700	50.100	50.100	50.100	50.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.956,52	-24.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	118.365,37	32.700	26.600	26.600	26.600	26.600



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.102,26	33.400	26.900	26.900	26.900	26.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.600	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	3.600	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	120.102,26	29.800	26.900	26.900	26.900	26.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
575230

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	575230 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Rhein in Flammen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Touristen, Handel- und Gewerbetreibende, Einwohner
Ziele:	Wirtschaftliche Durchführung der Veranstaltung
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Stadtrat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41450000 vom privaten Unternehmen Erläuterungen: Sponsoring Rhein in Flammen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	25.000	40.000	40.000	40.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erläuterungen: Rhein in Flammen	0,00	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Rhein in Flammen	0,00	7.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen Erläuterungen: Rhein in Flammen	0,00	8.000	10.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	30.000	45.000	45.000	45.000
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,94	40.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Rhein in Flammen	104,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Rhein in Flammen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Rhein in Flammen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € Erläuterungen: Rhein in Flammen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 575230

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Rhein in Flammen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Rhein in Flammen	500,00	34.000	24.000	29.000	29.000	29.000
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		604,94	40.000	30.000	35.000	35.000	35.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-604,94	-20.000	0	10.000	10.000	10.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-604,94	-20.000	0	10.000	10.000	10.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-604,94	-20.000	0	10.000	10.000	10.000



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
575230

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70,19	-20.000	0	10.000	10.000	10.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-70,19	-20.000	0	10.000	10.000	10.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 7

Produkte

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



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.168.686,39	1.246.500	1.169.500	1.200.500	1.226.000	1.242.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	639.078,00	784.800	814.300	814.300	814.300	814.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.807.764,39	2.031.300	1.983.800	2.014.800	2.040.300	2.056.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.593.004,28	1.598.200	1.613.500	1.613.500	1.613.500	1.613.500
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	800	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593.304,28	1.599.000	1.613.500	1.613.500	1.613.500	1.613.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214.460,11	432.300	370.300	401.300	426.800	443.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.155,13	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	162.174,01	133.400	126.600	122.000	118.400	113.700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-160.018,88	-131.700	-123.400	-118.800	-115.200	-110.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	54.441,23	300.600	246.900	282.500	311.600	332.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	54.441,23	300.600	246.900	282.500	311.600	332.800



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.283,05	300.600	246.900	282.500	311.600	332.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	70.283,05	300.600	246.900	282.500	311.600	332.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	87.700	0	16.750	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	156.955,84	181.000	194.000	198.000	202.000	207.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-156.955,84	-93.300	-194.000	-181.250	-202.000	-207.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	978.607,49	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	97.150	-10.900	-150.750	148.150	137.850
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	821.651,65	3.850	-204.900	-332.000	-53.850	-69.150



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
Produkt:	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Stadt finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Kreis
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadt
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.168.686,39	1.246.500	1.169.500	1.200.500	1.226.000	1.242.500
	40110000	Grundsteuer A	2.500,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	40120000	Grundsteuer B	253.046,89	258.400	250.000	250.000	250.000	250.000
	40130000	Gewerbesteuer	341.310,43	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	454.022,28	475.000	499.000	517.000	534.000	558.000
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.292,75	45.000	54.000	66.000	73.000	64.000
	40330000	Hundesteuer	13.573,00	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	40521000	Familienleistungsausgleich	59.940,57	52.000	52.000	53.000	54.500	56.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		639.078,00	784.800	814.300	814.300	814.300	814.300
	41111000	Schlüsselzuweisung A	274.715,00	397.000	394.500	394.500	394.500	394.500
	41112000	Schlüsselzuweisung B	6.460,00	3.000	29.300	29.300	29.300	29.300
	41130000	Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	357.903,00	384.800	390.500	390.500	390.500	390.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.807.764,39	2.031.300	1.983.800	2.014.800	2.040.300	2.056.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.593.004,28	1.598.200	1.613.500	1.613.500	1.613.500	1.613.500
	54310000	Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Gesamtvervielfältiger 35 %	30.645,28	33.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	54421000	Landkreise	798.934,00	811.400	827.500	827.500	827.500	827.500
	54423000	Verbandsgemeinden	763.425,00	753.800	761.200	761.200	761.200	761.200
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593.004,28	1.598.200	1.613.500	1.613.500	1.613.500	1.613.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214.760,11	433.100	370.300	401.300	426.800	443.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	214.760,11	433.100	370.300	401.300	426.800	443.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	214.760,11	433.100	370.300	401.300	426.800	443.300



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 611000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	231.126,27	433.100	370.300	401.300	426.800	443.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	231.126,27	433.100	370.300	401.300	426.800	443.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
Produkt:	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. auch die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an und von der Verbandsgemeinde Loreley (Kassenbestand).
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Daniel Daum
Zielgruppe:	Stadtrat und Haupt- und Finanzausschuss
Ziele:	Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadt
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	800	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	0,00	400	0	0	0	0
	56790000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	300,00	300	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	800	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-800	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.155,13	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Erläuterungen: Dividende	12,63	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-232,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47990000 Sonstige Erläuterungen: Nachzahlungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschlag,	2.375,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	162.174,01	133.400	126.600	122.000	118.400	113.700



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 612000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	127.908,74	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	57511000 an Banken	12.816,13	12.000	11.100	10.200	9.300	8.300
	57512000 an Sparkassen	9.315,57	42.000	67.000	64.000	62.000	59.000
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	8.818,07	8.100	7.500	6.800	6.100	5.400
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.315,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57990000 Sonstige Erläuterungen: Erstattungszinsen	0,00	300	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-160.018,88	-131.700	-123.400	-118.800	-115.200	-110.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-160.318,88	-132.500	-123.400	-118.800	-115.200	-110.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-160.318,88	-132.500	-123.400	-118.800	-115.200	-110.500



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.843,22	-132.500	-123.400	-118.800	-115.200	-110.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-160.843,22	-132.500	-123.400	-118.800	-115.200	-110.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	87.700	0	16.750	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	87.700	0	16.750	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	156.955,84	181.000	194.000	198.000	202.000	207.000
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	156.955,84	181.000	194.000	198.000	202.000	207.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-156.955,84	-93.300	-194.000	-181.250	-202.000	-207.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	978.607,49	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	97.150	-10.900	-150.750	148.150	137.850
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	821.651,65	3.850	-204.900	-332.000	-53.850	-69.150



Anlagen

.....

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

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2026 und 2027,
des Haushaltsplanes 2026 und 2027 und seiner Anlagen
der Stadt St. Goarshausen gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung
(GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 und 2027 mit dem Haushaltsplan 2026 und 2027 und seinen Anlagen der Stadt St. Goarshausen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 22.12.2025

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2026 und 2027, des Haushaltsplanes 2026 und 2027 und seiner Anlagen der Stadt St. Goarshausen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 12.12.2025

Mike Weiland
Bürgermeister





ST. GOARSHAUSEN

www.loreleystadt.de

■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2026 und 2027, des Haushaltsplanes 2026 und 2027

und seiner Anlagen der Stadt St. Goarshausen gemäß § 97
Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 und 2027 mit dem
Haushaltsplan 2026 und 2027 und seinen Anlagen der Stadt St.
Goarshausen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner
ab dem 22.12.2025

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3,

56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2026 und 2027, des Haushaltsplanes 2026 und 2027 und seiner Anlagen der Stadt St. Goarshausen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 12.12.2025

Mike Weiland
Bürgermeister

INFORMATIONEN AUS DEN GEMEINDEN



VERBANDSGEMEINDE LORELEY

■ Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Telefon: 06771/919-0
Fax: 06771/919-135
Verwaltung allgemein/Poststelle: rathaus@vg-loreley.de
Rechnungen: rechnungen@vg-loreley.de
Loreley-Echo/Amtsblatt: wochenzeitung@vg-loreley.de
Standesamt: standesamt@vg-loreley.de
Datenschutz: datenschutz@vg-loreley.de
Ehrenamtslotse: ehrenamt@vg-loreley.de
Presse: presse@vg-loreley.de
Wirtschaftsförderung: wirtschaftsfoerderung@vg-loreley.de
Breitbandausbau: breitband@vg-loreley.de
Kinder- und Jugendbüro: jugendpflege@vg-loreley.de
Bauhof: bauhof@vg-loreley.de
Wahlbüro: wahlbuero@vg-loreley.de
Wald- und Forstangelegenheiten: forst@vg-loreley.de
EDV/Web-Administration: edv@vg-loreley.de
Werke allgemein: werke@vg-loreley.de
Schiedsgerichtsbezirk Loreley: schiedsmann@vg-loreley.de



VG-VERWALTUNG

ÖFFNUNGSZEITEN

AM FREITAG,
02. JANUAR 2026,
IST DIE VERBANDSGEMEINDE-
VERWALTUNG LORELEY FÜR DEN
PUBLIKUMSVERKEHR
GESCHLOSSEN.
**DIE JEWEILIGEN
ANSPRECHPARTNER*INNEN
SIND IN DER ZEIT VON 08.00
BIS 12.00 UHR TROTZDEM
ERREICHBAR.**



■ Regional.Zukunft.Nachhaltig.: Verbandsgemeinde Loreley gibt für gemeinsam festgelegte Projekte 1.000.000 Euro an Gemeinden weiter

Es war nicht einfach, aus weit über 150 Vorschlägen für kleinere und größere Projekte aus den 22 Gemeinden und Städten der Verbandsgemeinde (VG) Loreley Anfang des Jahres schlussendlich 88 förderfähige Ideen zusammenzustellen, aber das Erlebnis der gemeinsamen und einträchtigen Abstimmung mit den Bürgermeistern war eines der Highlights des Jahres: „Schon im Januar haben wir damals die Eckdaten in der Bürgermeister-Dienstbesprechung vorgestellt“, so der Bürgermeister der VG Loreley, Mike Weiland. Entlang einer Positivliste, die das Land zur Verfügung gestellt hatte, konnten die Gemeinden ihren Ideen zunächst bis 1. April freien Lauf lassen und ihre Projekte für eine schlussendlich einvernehmlich mit Gemeinden und VG-Rat verabschiedete Liste benennen.

Hierbei hatte die VG-Verwaltung zunächst auch den Verteilungsschlüssel völlig offengelassen, um den Gemeinden und Städten freie Hand zu lassen. In einer weiteren Bürgermeister-Dienstbesprechung Anfang Mai erteilten die Gemeinden für die finale Liste mit großer Begeisterung gegenüber der Verwaltung grünes Licht und der VG-Rat fasste schlussendlich am 8. Mai einen einstimmigen



jetzt einfach
online Ihren
Wunschtermin
vereinbaren

www.vg-loreley.de



Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises



- Kommunalaufsicht -

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:

9/91-Stadt St. Goarshausen

Sachbearbeiter:

Daniela Fritz

Durchwahl:

(02603) 972-378

Telefax:

(02603) 972-6378

Zimmer:

218

Email:

daniela.fritz@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

10. Februar 2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt St. Goarshausen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Ihr Schreiben vom 30.01.2026, Az.: 901-11 - Eingang: 30.01.2026 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 30.01.2026, hier eingegangen am 30.01.2026, wurde die vom Stadtrat der Stadt St. Goarshausen in seiner Sitzung am 27.01.2026 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendigen Genehmigungen beantragt.

In einer ersten Prüfung wurden hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung insbesondere die im Folgenden aufgeführten Rechtsbedenken festgestellt:

1. Verstoß gegen das Haushaltsausgleichsgebot nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO.
2. Verstoß gegen den Grundsatz nach § 105 Abs. 2 GemO. Danach sollen die Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten lediglich den verzögerten Eingang von Deckungsmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres überbrücken und dürfen regelmäßig nicht als Deckungsmittel herangezogen werden.
3. Verstoß gegen das Gebot, die bis zum 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 zu tilgen (§ 105 Abs. 4 GemO).
4. Verstoß gegen das Gebot, nach dem 31.12.2023 aufgenommene Kredite zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse nach 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen (§ 105 Abs. 5 GemO).
5. Verstoß gegen das Gebot der dauernden Leistungsfähigkeit bei den vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 103 Abs. 2 GemO.

Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung	Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: http://www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56129 Bad Ems	Zahlungsempfänger: Rhein-Lahn-Kreis Nassauische Sparkasse Bad Ems Postbank Frankfurt Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G.	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ00000064069 IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBKDEFFXXX IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	---	---	--

Im Einzelnen:

Wir bewerten positiv, dass der Haushalt der Stadt St. Goarshausen im Ergebnishaushalt 2026 einen Jahresüberschuss i.H.v. 123.250,00 € und im Ergebnishaushalt 2027 einen Jahresüberschuss i.H.v. 280.350,00 € ausweist.

Im Finanzhaushalt 2027 wird eine freie Finanzspitze in Höhe von 115.243,00 € ausgewiesen. Der Finanzhaushalt 2026 kann jedoch unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von 37.857,00 € (negative Freie Finanzspitze) nicht ausgeglichen werden.

Dadurch verstößt die Stadt St. Goarshausen im Haushaltsjahr 2026 gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs aus § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. §18 Abs. 1 GemHVO.

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

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

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 werden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse in Höhe von 2.230.937,00 € ausgewiesen, die bis zum 31.12.2027 zwar auf 2.069.287,00 € absinken, sich dann allerdings planmäßig bis zum 31.12. 2029 wieder auf insgesamt 2.355.287,00 € erhöhen.

Nach § 105 Abs. 5 GemO sind nach dem 31.12.2023 aufgenommene Kredite zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse nach 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen. Eine Festsetzung der vollständigen Tilgung ist nicht erfolgt. Damit verstößt die Stadt gegen die ab dem 11.02.2023 geltende Vorschriften.

Die Stadt St. Goarshausen ist vorrangig verpflichtet, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung seiner Kräfte das Haushaltsdefizit zu minimieren.

Um über die Genehmigung des Haushaltes der Stadt St. Goarshausen entscheiden zu können, bitten wir um Rückantwort zu unseren folgenden Nachfragen:

1. Kostenanteil an Abriss Fußgängerbrücke Bahn; Umbau Bauhofbereich
Welche Grundlage besteht hier um die Kostenanteile der Stadt zu rechtfertigen?
Handelt es sich bei diesen Kostenanteilen evtl. um Investitionskosten?
2. Absenkung des Tourismusbeitrages um 2%
Als Grund wird hierfür die Aussage getroffen, dass im Rahmen des Übermaßverbots keine höheren Beiträge als zu finanzierende Aufwendungen erwirtschaftet werden dürfen. Wie erklärt sich das? Laut vorgelegtem Haushalt hat sich die Summe der Aufwendungen für Wirtschaft und Tourismus mehr als verdoppelt, wogegen sich die Erträge nur leicht erhöht haben. Im Produkt der Tourismusförderung brechen die Erträge fast um die Hälfte ein, die Aufwendungen jedoch sind um 20.000,00 € gestiegen.
3. Liste freiwilliger Aufwendungen
Die Liste der freiwilligen Aufwendungen der Stadt St. Goarshausen ist zu überarbeiten.

4. Anwaltsbeauftragung; Rechtsanwalts- und Steuerberatungskosten

Die Kosten sind gegenüber den Vorjahren stark gestiegen, wir gehen davon aus, dass für die Beauftragungen entsprechende Beschlüsse gefasst wurden.

5. Verkauf altes Rathaus

Im Haushalt wird der Verkauf des alten Rathauses veranschlagt, obwohl gleichzeitig Mieteinnahmen veranschlagt wurden. Wann wird das Rathaus verkauft, bzw. bis zu welchem Zeitpunkt ist das Rathaus vermietet?

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

Die Stadt St. Goarshausen begehrt die aufsichtsbehördliche Genehmigung nach § 95 Abs. 4 GemO zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2027 erforderlich ist, in Höhe von 16.750,00 €. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune *nicht* in Einklang steht und insofern eine geordnete Haushaltswirtschaft gefährdet (§ 103 Abs. 2 GemO).

Die Stadt St. Goarshausen kann keine dauernde Leistungsfähigkeit nachweisen.

Deshalb wird die Stadt St. Goarshausen hiermit aufgefordert, darzustellen, in welchem Umfang sie eine Finanzierung der Investitionsschulden ohne Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit sicherstellt bzw. nach welchem Ausnahmetatbestand der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO eine Einzelkreditaufnahme für die Sanierung der Spielplätze zulässig ist.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Daniela Fritz

Datenschutzhinweis:

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

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises



- Kommunalaufsicht -

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:
9/91-Stadt St. Goarshausen
Sachbearbeiter:
Daniela Fritz
Durchwahl:
(02603) 972-378
Telefax:
(02603) 972-6378
Zimmer:
218
Email:
daniela.fritz@rhein-lahn.rlp.de
Datum:
09. April 2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt St. Goarshausen für das Haushaltsjahr 2026 und 2027

Ihr Schreiben vom 30.01.2026, Az.: 901-11- Eingang: 30.01.2026 -; 13.03.2026 – Eingang 13.03.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund der §§ 97 Abs. 2, 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, ergehen zu der vom Stadtrat der Stadt St. Goarshausen in seiner Sitzung am 27.01.2026 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 folgende Entscheidungen:

1. **Wir erteilen unsere Genehmigung zu dem Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2026, in Höhe von 2.100.000,00 € und für das Haushaltsjahr 2027, in Höhe von 2.200.000,00 €**

Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

2. Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird für den Betrag in Höhe von **16.750,00 € die Genehmigung zur Kreditaufnahme 2027 versagt.**
3. Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan **bestehen** die im Folgenden **aufgeführten Rechtsbedenken:**
 - a. **Rechtsbedenken wegen des Verstoßes gegen das Gebot des Haushaltsausgleiches**

Wir erheben Rechtsbedenken wegen dem Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2026 im Finanzhaushalt nicht erreicht werden kann.

Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung	Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: http://www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56129 Bad Ems	Zahlungsempfänger: Rhein-Lahn-Kreis Nassauische Sparkasse Bad Ems Postbank Frankfurt Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G.	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ00000064069 IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	---	---	---

b. Rechtsbedenken wegen des Verstoßes gegen das Gebot des Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum

Auf Grund des § 97 Abs. 2 GemO erheben wir gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan Rechtsbedenken wegen Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum bis 2029 im Finanzhaushalt und im Planungsjahr 2028 im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden kann.

c. Rechtsbedenken wegen fehlender Jahresabschlüsse

Wir erheben gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan Rechtsbedenken wegen dem Verstoß gegen § 108 Abs. 4 GemO (6-Monatsfrist nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres) i.V.m. §§ 44 und 45 GemHVO), hier fehlen der Jahresabschlüsse von 2019 bis 2024.

d. Rechtsbedenken wegen dem Ausgleichsgebot für die kommunalen Bilanzen

Wir machen Rechtsbedenken gegen den vorgelegten Haushaltsplan geltend aufgrund der Nichtfeststellbarkeit des Eigenkapitals wegen fehlender Jahresabschlüsse 2019 bis 2024 im Hinblick auf das Ausgleichsgebot für die kommunalen Bilanzen nach § 93 Abs. 6 GemO i. V. m. § 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO.

e. Rechtsbedenken wegen des Verstoßes gegen das Gebot der Rückführung der Liquiditätskredite

Wir machen Rechtsbedenken gegen den vorgelegten Haushaltsplan geltend aufgrund des Verstoßes gegen die Bestimmungen des § 105 Abs. 5 GemO (Liquiditätsplanung), da die von der Stadt St. Goarshausen im Haushaltsjahr 2025 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse voraussichtlich nicht innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden (s. Seite 57 des Haushaltes 2026/2027).

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Zu 1. Liquiditätssicherung:

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse wird unter Hinweis auf § 105 Abs. 5 GemO, für das Haushaltsjahr 2026 auf 2.100.000,00 € und für das Haushaltsjahr 2027 auf 2.200.000,00 € festgesetzt.

Nach § 105 Abs. 4 GemO soll die Gemeinde ihre zum 31.12.2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

Die Unterschreitung des Orientierungswertes (1/30 pro Jahr) durch den im Tilgungsplan vorgesehenen Mindest-Rückführungsbetrages oder eine Reduzierung des Mindest-Rückführungsbetrages nach erstmaliger Erstellung des Tilgungsplans in den Folgejahren, sind in begründeten Einzelfällen im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde zulässig und im Til-

gungsplan zu dokumentieren. Der Aufsichtsbehörde sind in diesem Fall die Gründe für die Abweichung darzulegen (VV Nr. 3 zu § 105 GemO).

Ein Überschreiten des maximalen Tilgungszeitraumes von 36 Monaten ist nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen zulässig. Die Umstände für die Abweichung sowie die beabsichtigten „Ausgleichsmaßnahmen“ (einschließlich Zeitraum) sind im Vorbericht darzulegen (VV Nr. 5 zu § 105 GemO).

Zu 2. Investitionskredite:

Gemäß § 95 Abs. 4 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Investitionskredite der aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Kredite dürfen nach § 94 Abs. 4 GemO nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzumutbar wäre. Daher sind vorhandene Finanzmittel (z. B. freie Finanzspitze) vorrangig zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen einzusetzen.

Jede kommunale Gebietskörperschaft entscheidet grundsätzlich selbst über die Finanzierung ihrer Investitionsauszahlungen, soweit diese durch andere Einzahlungen (z. B. Zuwendungen) nicht gedeckt sind. Bei einer Finanzierung mit Investitionskrediten hat nach § 103 Abs. 2 GemO die Aufsichtsbehörde die vorgesehene Kreditaufnahme unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu überprüfen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune *nicht* in Einklang steht und insofern eine geordnete Haushaltswirtschaft gefährdet. Als ein Indikator für die dauernde Leistungsfähigkeit kann u. a. die Berechnung der sogenannten „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden.

Die von der Stadt St. Goarshausen vorgelegte Berechnung der sog. „Freie Finanzspitze“ weist für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 (mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2027) **keine dauernde Leistungsfähigkeit** aus, so dass wir uns gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO grundsätzlich gehalten sehen, eine Einzelkreditgenehmigung vorzubehalten und eine solche u.a. auf die Ausnahmetatbestände nach Ziff. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO zu beschränken.

Vor diesem Hintergrund können grundsätzlich nur noch solche **Investitionsvorhaben** durchgeführt werden, die **dringend, unabweisbar und unaufschiebbar** sind. Von den Verantwortlichen der Stadt St. Goarshausen ist in diesem Zusammenhang ein strenger Maßstab anzulegen.

Bei allen anstehenden Investitionen soll in eigener Verantwortung unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten (u.a. kaufen, mieten, leasen) durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- und der Folgekosten (auch unter dem in Betracht ziehen von Erhöhungen der Beiträge), die wirtschaftlichste Lösung ermittelt worden sein. Es sind nur Einzahlungen und Auszahlungen aufzunehmen, von denen im Zeitpunkt der Planaufstellung bzw. Verabschiedung zu erwarten ist, dass sie bis zum Ende des Haushaltsjahres tatsächlich entstehen. Im Rahmen der allgemeinen Planungsgrundsätze sind die veranschlagten Mittel im Rahmen der Städtebauförderung jährlich fortzuschreiben und anzupassen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Im Haushaltsplan sind nur Investitionsvorhaben auszuweisen, von denen im Zeitpunkt der Planaufstellung bzw. Verabschiedung eine Realisierung zu erwarten ist.

Vorsorglich weisen wir daraufhin, dass mit den Investitionsmaßnahmen, für die eine Zuwendung beantragt wurde, grundsätzlich erst begonnen werden darf, falls die Zuwendung auch in der beantragten Höhe bewilligt wird und die Finanzierung der jeweiligen Maßnahme haushaltsmäßig gesichert ist. Bei allen Investitionsmaßnahmen, für die keine Zuwendung vorgesehen ist, ist die evtl. Möglichkeit der Gewährung einer Zuwendung zu prüfen.

Die Stadt St. Goarshausen bleibt im Rahmen ihrer eigenen Finanzhoheit aufgefordert, die Deckung des kommunalen Eigenanteils im Haushalt, sowie die aus den geplanten Maßnahmen entstehenden Folgekosten, und evtl. anfallenden Mehrkosten, unter Anwendung der anerkannten Haushaltsgrundsätze sicherzustellen.

Teilweise Versagung der Kreditgenehmigung:

Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird für das Haushaltsjahr 2027 für den Betrag in Höhe von **16.750,00 € die Genehmigung zur Kreditaufnahme versagt.**

Der Nachweis, dass die Ausnahmenvoraussetzungen für eine Kreditaufnahme nach Ziff. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO für folgende Maßnahme vorliegt, ist noch zu erbringen:

Sanierung Spielplätze: 50.000,00 €

Danach werden wir entscheiden, ob die ausgesprochene Kreditversagungen aufrecht zu erhalten ist.

Eine Gebietskörperschaft, die Kredite aufnimmt, obwohl die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen nicht vorliegen, begeht eine Rechtsverletzung. Die Aufsichtsbehörde, die dies gestattet, verhält sich ebenfalls rechtswidrig mit der Konsequenz eines möglichen Schadenersatzes. Verantwortbare Lösungen sind deshalb unverzichtbar.

Zu 3a. Haushaltsausgleich:

Wie zuvor dargelegt, ist der Finanzhaushalt 2026 der Stadt St. Goarshausen nicht ausgeglichen. Eine kommunale Gebietskörperschaft die ihren Haushalt nicht ausgleichen kann, begeht eine Rechtsverletzung (§ 93 Abs. 4 GemO).

Von einer Beanstandung der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2026/2027 sehen wir unter Zurückstellung aufsichtsbehördlicher Rechtsbedenken ausnahmsweise nur deshalb ab, da das ausgewiesenen Haushaltsdefizit im Finanzhaushalt unabweisbar erscheint. Wir erwarten, dass die Stadt St. Goarshausen zukünftig alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabe einsparungen und Einnahmenverbesserungen konsequent wahrnimmt und umsetzt.

Die Stadt St. Goarshausen ist verpflichtet, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung ihrer Kräfte das Haushaltsdefizit zu minimieren.

Dies kann beispielsweise erfolgen durch:

- Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen,
- Erhöhung der Erträge/Einzahlungen,
- Beschränkung der freiwilligen Leistungen,
- Haushaltssperre,
- Anpassung der Realsteuerhebesätze.

Ein Zuschussbedarf bei kostenrechnenden Einrichtungen ist konsequent durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen zu begrenzen. In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Dabei müssen sich die Kalkulationsgrundlagen an den betriebswirtschaftlichen und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausrichten.

Aktuelle Haushaltssituation:

Der Ergebnishaushalt 2026 und 2027 kann ausgeglichen werden. Im Planjahr 2028 ist ein Ausgleich nicht ausgewiesen. Nach der Planung im Jahr 2029 ist ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes wieder vorgesehen. Es werden folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

2026:	123.250,00 €,
2027:	280.350,00 €,
2028:	- 14.550,00 € und
2029:	1.380,00 €.

Nach dem Ergebnis des **Finanzhaushalts 2026** reichen die ordentlichen Einzahlungen nicht aus, um die ordentlichen Auszahlungen zu decken.

Unter Berücksichtigung von Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie des Mindest-Rückführungsbetrages nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO ergibt sich eine Unterdeckung im Haushaltsjahr 2026 von 37.857,00 €.

Der Finanzhaushalt gilt daher gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO als nicht ausgeglichen.

Mit einer Unterdeckung des Finanzhaushaltes ist, mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2027, auch durchgängig in den Planungsjahren bis 2029 zu rechnen.

Die „**Freie Finanzspitze**“ der Stadt St. Goarshausen des laufenden Haushaltsjahres beträgt -37.857,00 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

2027:	115.243,00 €,
2028:	-183.657,00 € und
2029:	-173.357,00 €.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2024 auf 375.056,00 €. Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2026 um 140.000,00 € (= 37,33 %) ansteigen.

Die **Steuerkraft** der Stadt St. Goarshausen beträgt 785,88 € pro Einwohner und liegt 47,07% **unter** dem Landesdurchschnitt (1.484,69 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 2026 39,64% und 2027 40,32%.

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 2026 6,73% und 2027 6,71%.

Am Ende des laufenden Haushaltsjahres werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **1.684.330,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.315,88 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Stadt St. Goarshausen mit **116,07 % über** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 609,00 €/Einwohner - Stand 2024).

Zusätzlich belaufen sich die **Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung** gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich am Ende des Jahres 2026 auf **2.220.037,00 €**. Der Stand der gesamten Verbindlichkeiten der Stadt St. Goarshausen beläuft sich somit voraussichtlich Ende des Jahres 2026 auf **3.904.367,00 €**, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **3.050,29 €** je Einwohner entspricht. Mittel- bis langfristig kann nicht mit ausgeglichenen Haushalten gerechnet werden. Als vorrangiges Ziel der Haushaltskonsolidierung hat die Gemeinde deshalb ihre Liquiditätslage mit Nachdruck zu verbessern.

Stellenplan:

Der Stellenplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. Er legt einen quantitativen und qualitativen Ermächtigungsrahmen für die Personalwirtschaft fest, der grundsätzlich nicht überschritten werden darf.

Wir setzen voraus, dass der im Stellenplan ausgewiesene Stellenbedarf zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlich ist und im Übrigen beim Vollzug des Stellenplans die tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Allgemeine Hinweise:

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.11.2025 zur Haushaltswirtschaft 2026 sowie den Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 02.05.2023/12.09.2023 wird erneut mit der Bitte um Beachtung hingewiesen.

Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltsrechtlicher) und mathematischer Hinsicht hat im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Prüfung nicht stattgefunden.

Festgestellte Mängel von geringer Bedeutung, die im Rahmen der Haushaltsprüfung bereits erörtert wurden, und bei denen erwartet werden kann, dass die dazu ergangenen Hinweise und Erwartungen künftig beachten werden, haben wir in diese Haushaltsverfügung nicht aufgenommen.

Bedenken wegen Rechtsverletzungen:

Gemäß § 97 Abs. 2 GemO teilen wir Ihnen abschließend mit, dass wir *nicht* beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und die Ansätze des Haushaltsplanes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Weiteres Verfahren:

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

Rechtsbehelfsbelehrung:

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Alexander Neeb

Datenschutzhinweis:

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

3. Grundstücksangelegenheiten – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
4. Anfragen und Mitteilungen

Sauerthal, 16. April 2026
Stefan Vohs, Ortsbürgermeister



ST. GOARSHAUSEN

www.loreleystadt.de

■ Haushaltssatzung der Stadt St. Goarshausen für die Jahre 2026 und 2027 vom 16.04.2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.953.700 €	2.980.700 €
der Gesamtbetrag	2.830.450 €	2.700.350 €
der Aufwendungen auf		

Jahresüberschuss / **123.250 €** **280.350 €**
Jahresfehlbetrag

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **191.650 €** **348.750 €**

die Einzahlungen 58.250 € 78.250 €

aus Investitionstätigkeit auf

die Auszahlungen 45.000 € 95.000 €

aus Investitionstätigkeit auf

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **13.250 €** **-16.750 €**

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **-204.900 €** **-332.000 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

2.523.900

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	16.750 €
zusammen auf	0 €	16.750 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

2.100.000 € (2026) und 2.200.000 € (2027).

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
- Grundsteuer A	349 v. H.	349 v. H.
- Grundsteuer B	913 v. H.	913 v. H.
- Gewerbesteuer	425 v. H.	425 v. H.

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

- für den ersten Hund	108 €	108 €
- für den zweiten Hund	168 €	168 €
- für jeden weiteren Hund	168 €	168 €
- für jeden gefährlichen Hund	650 €	650 €

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Stadt St. Goarshausen über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer.

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- Hebesatz Tourismusbeitrag: 8,00 % (2026) und 8,00 % (2027)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 375.056 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 391.806 € und zum 31.12.2026 515.056 € sowie zum 31.12.2027 795.406 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 € (2026) und 1.500 € (2027) überschritten sind.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Stadt St. Goarshausen, den 16.04.2026

Daniel Daum
Erster Beigeordneter

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2026 und 2027** mit dem Haushaltsplan **2026 und 2027** und seinen Anlagen der Stadt St. Goarshausen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 19.12.2025 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2026 und 2027** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind teilweise erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. **Wir erteilen unsere Genehmigung** zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2026**, in Höhe von **2.100.000,00 €** und **für das Haushaltsjahr 2027**, in Höhe von **2.200.000,00 €**

Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

2. Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird für den Betrag in Höhe von **16.750,00 € die Genehmigung zur Kreditaufnahme 2027 versagt.**

3. Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan **bestehen** die im Folgenden **aufgeführten Rechtsbedenken:**

a. Rechtsbedenken wegen des Verstoßes gegen das Gebot des Haushaltsausgleiches

Wir erheben Rechtsbedenken wegen dem Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2026 im Finanzhaushalt nicht erreicht werden kann.

b. Rechtsbedenken wegen des Verstoßes gegen das Gebot des Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum

Auf Grund des § 97 Abs. 2 GemO erheben wir gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan Rechtsbedenken wegen Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum bis 2029 im Finanzhaushalt und im Planungsjahr 2028 im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden kann.

c. Rechtsbedenken wegen fehlender Jahresabschlüsse

Wir erheben gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan Rechtsbedenken wegen dem Verstoß gegen § 108 Abs. 4 GemO (6-Monatsfrist nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres) i.V.m. §§ 44 und 45 GemHVO), hier fehlen der Jahresabschlüsse von 2019 bis 2024.

d. Rechtsbedenken wegen dem Ausgleichsgebot für die kommunalen Bilanzen

Wir machen Rechtsbedenken gegen den vorgelegten Haushaltsplan geltend aufgrund der Nichtfeststellbarkeit des Eigenkapitals wegen fehlender Jahresabschlüsse 2019 bis 2024 im Hinblick auf das Ausgleichsgebot für die kommunalen Bilanzen nach § 93 Abs. 6 GemO i.V.m. § 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO.

e. Rechtsbedenken wegen des Verstoßes gegen das Gebot der Rückführung der Liquiditätskredite

Wir machen Rechtsbedenken gegen den vorgelegten Haushaltsplan geltend aufgrund des Verstoßes gegen die Bestimmungen des § 105 Abs. 5 GemO (Liquiditätsplanung), da die von der Stadt St. Goarshausen im Haushaltsjahr 2025 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse voraussichtlich nicht innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden (s. Seite 57 des Haushaltes 2026/2027).

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 27.04.2026 bis Mittwoch, 06.05.2026,

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

Montag 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr

Dienstag bis Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr

Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr

Freitag 08:00 – 12:00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 16.04.2026

Mike Weiland
Bürgermeister

Die Wochenzeitung der



VERBANDSGEMEINDE
LORELEY

... auch im Internet
als ePaper online

lesen unter:

www.wittich.de/437

ZWECKVERBÄNDE

■ Amtliche Bekanntmachung

Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses des Kindergarten-Zweckverbandes St. Goarshausen

Eine Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses des Kindergartenzweckverbandes St. Goarshausen findet statt am **Dienstag, 5. Mai 2026, 16.00 Uhr, im Besprechungszimmer der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen.**

Tagesordnung:

Nichtöffentliche Sitzung

1. Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2025 gemäß § 7 Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) und § 113 GemO

St. Goarshausen, 15.04.2026

Alexander Gries,

Vorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss

■ Sitzung Planungsverband Loreley

Eine Sitzung des Planungsverbandes Loreley findet statt am **Mittwoch, 29. April 2026, 18.00 Uhr, im Besprechungsraum (2. OG), Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen.**

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über

a) die Feststellung des Jahresabschlusses **2020** durch den Planungsverband Loreley gemäß § 12 Satzung des Planungsverbandes Loreley i.V.m. § 114 Abs. 1, Satz 1 GemO
b) die Entlastung des Verbandsvorstehers, des Stellvertreters, soweit dieser den Verbandsvorsteher vertreten hat gemäß § 12 Satzung des Planungsverbandes Loreley i.V.m. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO

c) die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gemäß § 12 Satzung des Planungsverbandes Loreley i.V.m. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i.V.m. § 68 GemO

2. Beratung und Beschlussfassung über

a) die Feststellung des Jahresabschlusses **2021** durch den Planungsverband Loreley gemäß § 12 Satzung des Planungsverbandes Loreley i.V.m. § 114 Abs. 1, Satz 1 GemO
b) die Entlastung des Verbandsvorstehers, des Stellvertreters, soweit dieser den Verbandsvorsteher vertreten hat gemäß § 12 Satzung des Planungsverbandes Loreley i.V.m. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO

c) die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gemäß § 12 Satzung des Planungsverbandes Loreley i.V.m. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i.V.m. § 68 GemO

3. Beratung und Beschlussfassung über

a) die Feststellung des Jahresabschlusses **2022** durch den Planungsverband Loreley gemäß § 12 Satzung des Planungsverbandes Loreley i.V.m. § 114 Abs. 1, Satz 1 GemO
b) die Entlastung des Verbandsvorstehers, des Stellvertreters, soweit dieser den Verbandsvorsteher vertreten hat gemäß § 12 Satzung des Planungsverbandes Loreley i.V.m. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO

c) die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gemäß § 12 Satzung des Planungsverbandes Loreley i.V.m. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i.V.m. § 68 GemO

4. Beratung und Beschlussfassung über

a) die Feststellung des Jahresabschlusses **2023** durch den Planungsverband Loreley gemäß § 12 Satzung des Planungsverbandes Loreley i.V.m. § 114 Abs. 1, Satz 1 GemO
b) die Entlastung des Verbandsvorstehers, des Stellvertreters, soweit dieser den Verbandsvorsteher vertreten hat gemäß § 12 Satzung des Planungsverbandes Loreley i.V.m. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO

c) die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gemäß § 12 Satzung des Planungsverbandes Loreley i.V.m. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i.V.m. § 68 GemO

5. Beratung und Beschlussfassung über

a) die Feststellung des Jahresabschlusses **2024** durch den Planungsverband Loreley gemäß § 12 Satzung des Planungsverbandes Loreley i.V.m. § 114 Abs. 1, Satz 1 GemO
b) die Entlastung des Verbandsvorstehers, des Stellvertreters, soweit dieser den Verbandsvorsteher vertreten hat gemäß § 12 Satzung des Planungsverbandes Loreley i.V.m. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO

c) die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gemäß § 12 Satzung des Planungsverbandes Loreley i.V.m. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i.V.m. § 68 GemO

6. Beratung und Beschlussfassung über

a) die Feststellung des Jahresabschlusses **2025** durch den Planungsverband Loreley gemäß § 12 Satzung des Planungsverbandes Loreley i.V.m. § 114 Abs. 1, Satz 1 GemO
b) die Entlastung des Verbandsvorstehers, des Stellvertreters, soweit dieser den Verbandsvorsteher vertreten hat gemäß § 12 Satzung des Planungsverbandes Loreley i.V.m. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO