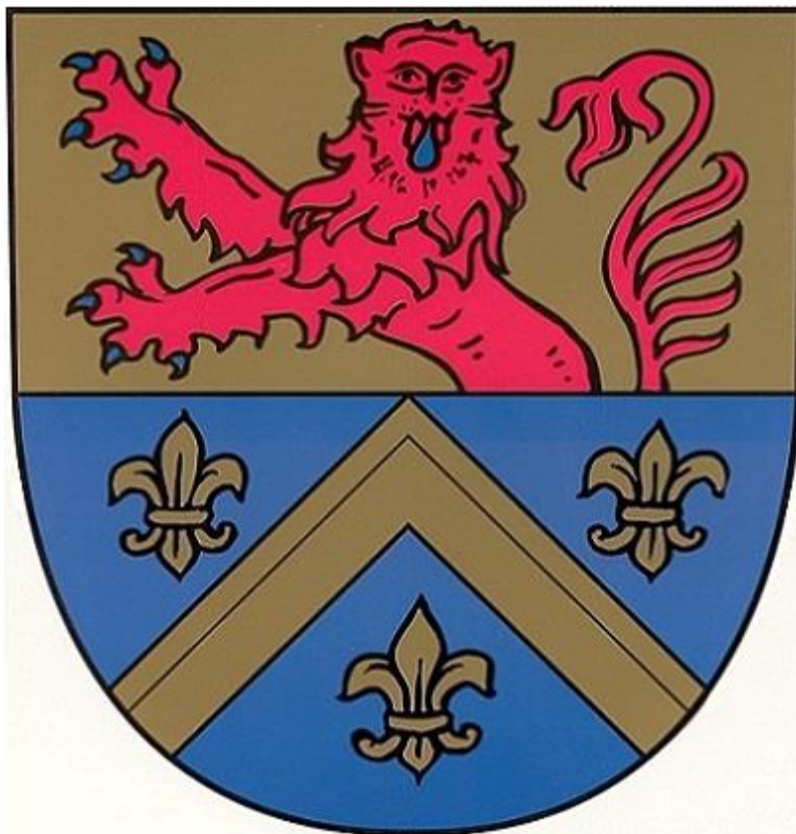


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Stadt St. Goarshausen



2022 / 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Freie Finanzspitze	51
4.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	55
5.	Übersicht Jahresergebnis	59
6.	Entwicklung Eigenkapital	63
7.	Stand der Verbindlichkeiten	67
8.	Stellenplan	71
9.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	75
10.	Bilanz	85
11.	Investitionsplan	89
12.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	103
13.	Teilhaushalt 1	107
14.	Teilhaushalt 2	133
15.	Teilhaushalt 3	141
16.	Teilhaushalt 4	157
17.	Teilhaushalt 5	165
18.	Teilhaushalt 6	171
19.	Teilhaushalt 7	183
20.	Anlagen	191



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Stadt St.Goarshausen für die Jahre 2022 und 2023 vom 24.03.2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.141.700 €	2.139.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.126.200 €	2.095.600 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.500 €	43.900 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	106.300 €	134.900 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.500 €	53.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	101.500 €	54.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-48.000 €	-500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-58.300 €	-134.400 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	48.000 €	500 €
Zusammen auf	48.000 €	500 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

	2022	2023
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	381 v. H.	381 v. H.
- Grundsteuer B	453 v. H.	453 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 den ersten gefährlichen Hund	650 €	650 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	650 €	650 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650 €	650 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

- Hebesatz Tourismusbeitrag : 10,00 % (2022) und 10,00 % (2023)

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug -30.099 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt -73.449 €. und zum 31.12.2022 -57.949 € sowie zum 31.12.2023 -14.049 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 € (2022) und 1.500 € (2023) überschritten sind.



§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

Stadt St. Goarshausen, den 24.03.2022

Nico Busch
Stadtbürgermeister



Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2022 und 2023** mit dem Haushaltsplan **2022 und 2023** und seinen Anlagen der Stadt St. Goarshausen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 26.11.2021 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2022 und 2023** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Investitionskredite:

Wir erteilen unsere Genehmigung zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2022** erforderlich ist, in Höhe von **25.000,00 €** und **2023** in Höhe von **500,00 €**, unter der **Bedingung**, dass diese Kredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen im Sinne der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes in jedem Einzelfall vor einer Mittelinanspruchnahme durch den verantwortlichen Bediensteten der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung, **festzustellen und zu dokumentieren** ist. Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand Nr. 1 der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO weisen wir besonders nochmals darauf hin, dass nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung das Merkmal "unabweisbar" i.V.m. den in der vorgenannten W enthaltenen Beispielen darauf hinweist, dass die Kommune sozusagen keine andere Wahl haben darf, als die Ausgabe zu leisten. Die Situation muss, mit anderen Worten gesagt, von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein. Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand Nr. 4 der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO bitten wir weiter zu beachten, dass eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheides erfolgen darf.

Bei der defizitären Haushaltslage der Stadt St. Goarshausen obliegt es der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grund als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen. Wie bereits in früheren Haushaltsschreiben darauf hingewiesen, ist von einer Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen, die nicht zwingend notwendig sind und folglich in Folgejahre verschoben werden müssen, im Rahmen eigener Finanzhoheit abzusehen.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt. Ansonsten erhält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 04.04.2022 bis Dienstag, 12.04.2022

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

Montag und Dienstag	von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr,
Mittwoch	von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Donnerstag	von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr und
Freitag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 24.03.2022



Mike Weiland
Bürgermeister





Vorbericht





Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen 2022 und 2023

Allgemeines.

Da noch keine Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erstellt wurden, liegen auch noch keine endgültigen Jahresergebnisse vor. In der Anlagebuchhaltung wurden noch keine Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten für diesen Zeitraum gebucht. Auf dieser Basis wurden vorläufige Jahresergebnisse berechnet, um die Anlagen Jahresergebnisse, Entwicklung Eigenkapital usw. schlüssig darstellen zu können.

Die Jahresabschlüsse werden bis Ende 2022 für alle Gemeinden, Zweckverbände und Jagdgenossenschaften erstellt sein.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen A und B sind besser ausgefallen als im Finanzplan des Haushaltes 2020 eingeplant. Es ist in diesem Jahr möglich einen ausgeglichenen Haushalt auch für 2023 vorzulegen.

114300.56343000 Miete, Leasing 18.000 €

Für den Bauhof soll ein Multifunktionsgerät angeschafft werden. Einsatzbereiche sind der Winterdienst, Kehren, Reinigung, Grünpflege und Wildkrautbeseitigung. Es gibt ein Angebot der Fa. Kärcher über einen Kauf (96.000 €) oder über Leasing für 1 bzw. 5 Jahre. Das Gerät kann erst im Juni 2022 ausgeliefert werden. Die Leasingrate beträgt ca. 3.000 €/Monat auf ein Jahr, dann im zweiten Jahr reduziert sich die Rate auf 1.700 €/Monat auf ein Jahr. Der einzige Vorteil der Leasingvariante ist das Gerät nach 1 Jahr zurückgeben zu können, wenn es sich nicht bewährt. Es soll geprüft werden, ob Einsparungen über eine Stunden- bzw. Aufgabenreduzierung bei dem momentanen Dienstleister vorgenommen werden können.

575100.56250000 Sachverständigen und ähnliche Aufwendungen 24.000 €
575100.41444000 Zuschuss von Zweckverbänden 12.000 €

Im Hinblick auf die Bundesgartenschau 2029 soll ein Beleuchtungskonzept für die Sehenswürdigkeiten von St. Goarshausen erstellt werden. Der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal will sich an den Kosten in Höhe von 50 % beteiligen.

Wesentliche Investitionen.

Als Investitionskostenanteil für den Kindergartenzweckverband St. Goarshausen sind **32.500 €** veranschlagt.

Für die Sanierung der Spielplätze sind in 2022 und 2023 **jeweils 8.000 €** berücksichtigt worden.

Die Mittel für die Bezuschussung privater Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung sind unverändert mit **45.000 €** berücksichtigt. Die von der Stadt gewährten Zuwendungen werden wiederum vom Land in Höhe von 80 % (**36.000 €**) bezuschusst.

Im Friedhofsbereich ist aufgrund dringenden Bedarfs die Errichtung einer Urnenwand

für 2022 eingeplant. Die Kosten belaufen sich auf **15.000 €**.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2022/2023

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 2022 auf **15.500,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **-43.350,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **58.850,00 Euro**. Im Jahr 2023 beläuft sich das Jahresergebnis auf **43.900,00 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 **15.500,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **58.300,00 Euro**.



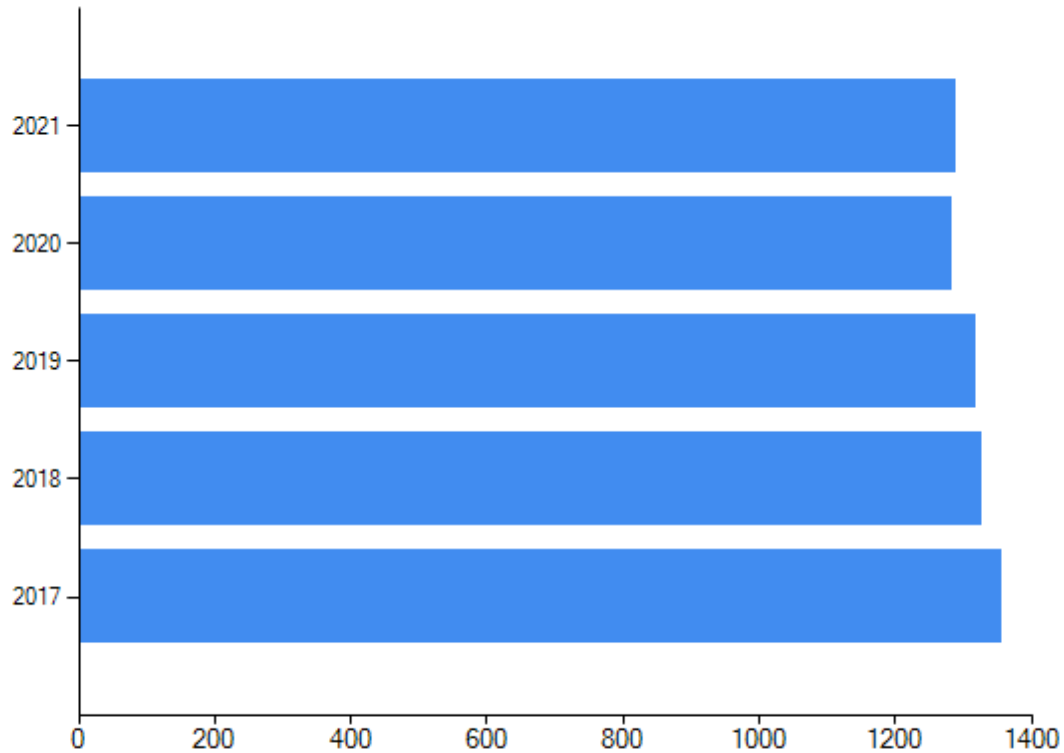
1.4 Vorbemerkung

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

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

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2017	1.357
31.12.2017	1.325
30.06.2018	1.327
31.12.2018	1.296
30.06.2019	1.320
31.12.2019	1.299
30.06.2020	1.285
31.12.2020	1.278
30.06.2021	1.291



1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	381	381	381	381
Grundsteuer B	453	453	453	453
Gewerbesteuer	425	425	425	425

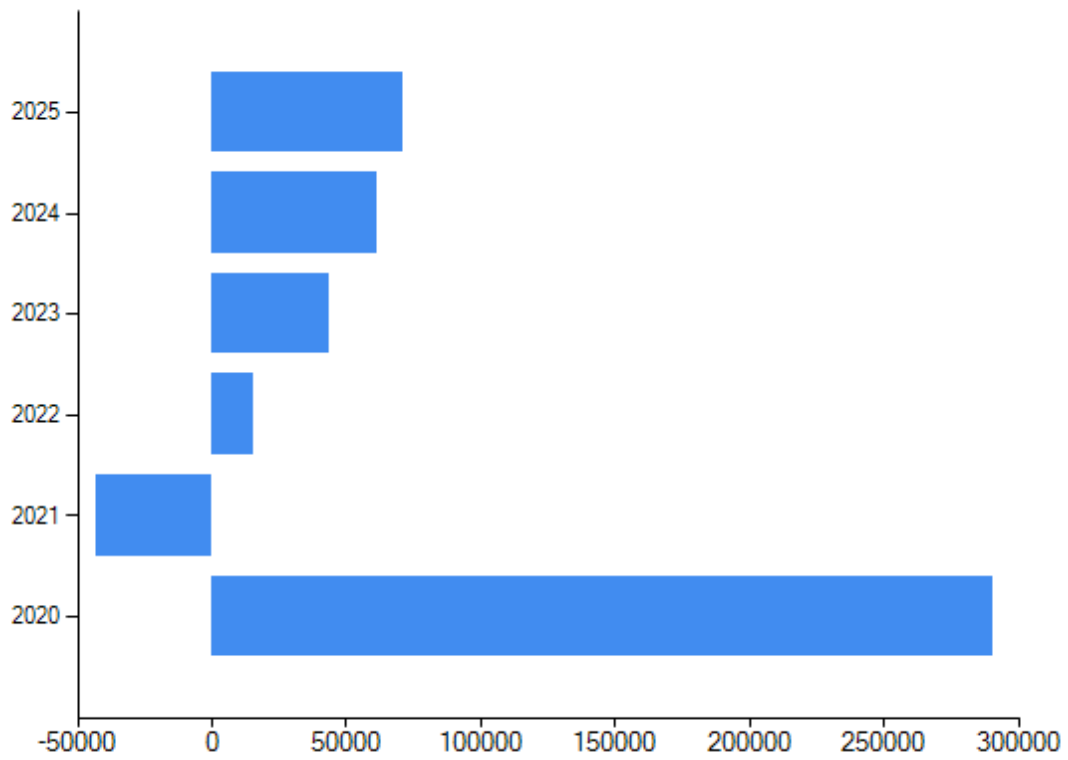
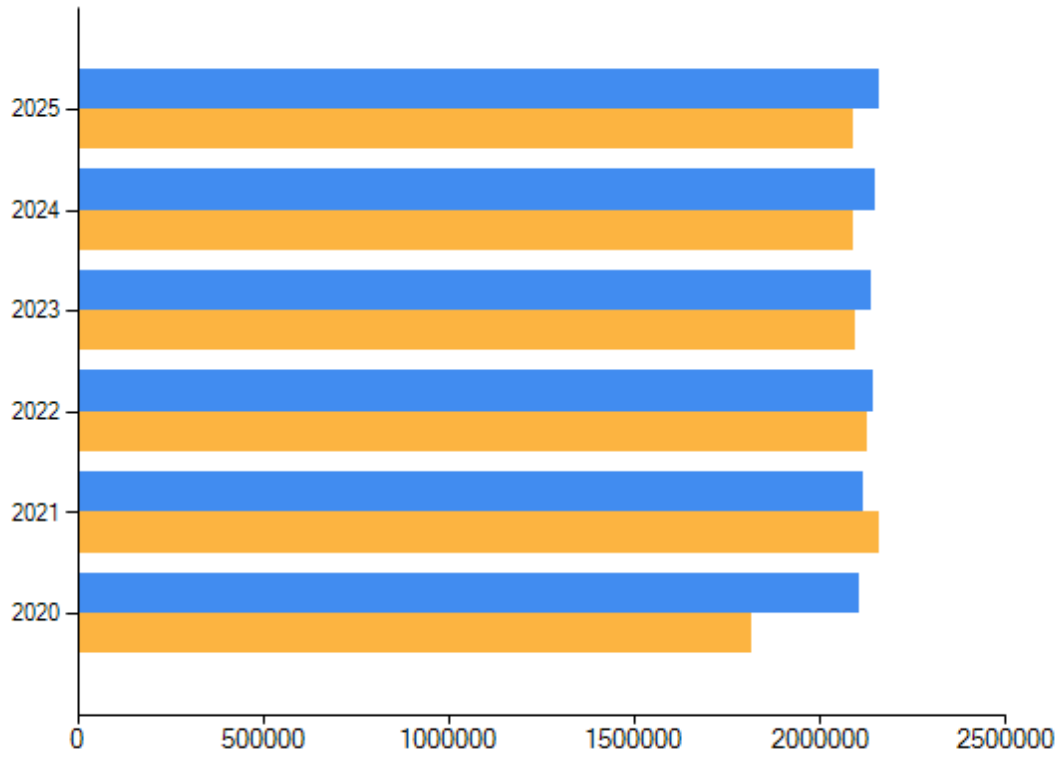
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.097.112,59	2.113.500	2.140.200	2.138.000	2.147.600	2.157.600
E 15 Summe laufende Auf-	1.756.140,82	2.095.950	2.076.500	2.047.400	2.041.300	2.042.800



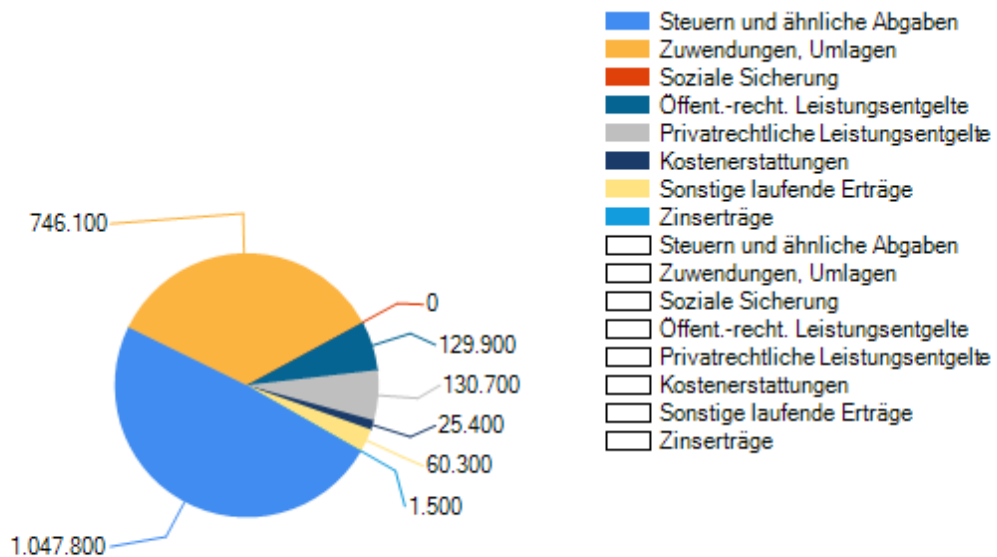
wendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	340.971,77	17.550	63.700	90.600	106.300	114.800
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und - aufwendungen	-50.328,55	-60.900	-48.200	-46.700	-44.800	-43.300
E 20 Ordentliches Ergebnis	290.643,22	-43.350	15.500	43.900	61.500	71.500
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)	290.643,22	-43.350	15.500	43.900	61.500	71.500





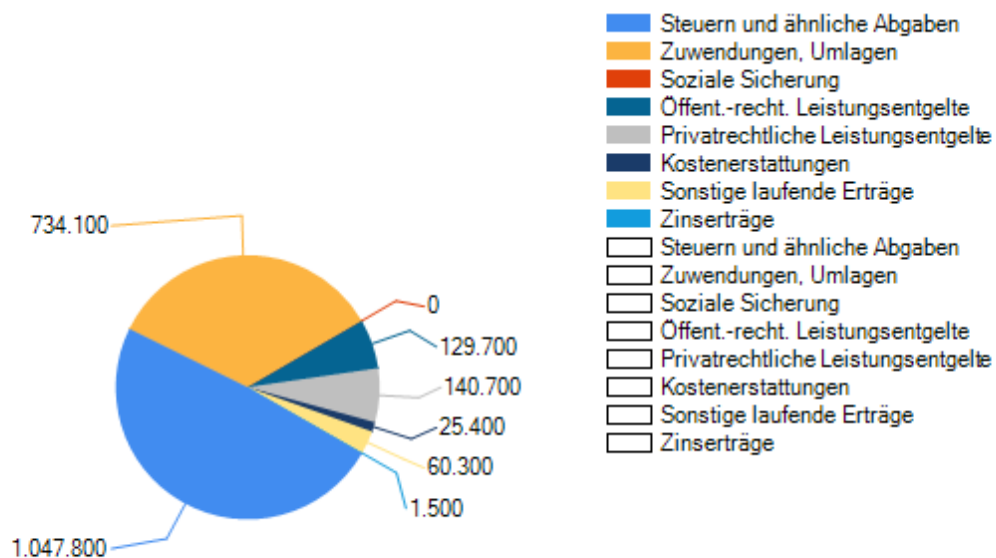
2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	1.047.800
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	746.100
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.400
Sonstige laufende Erträge	60.300
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500
Summe	2.141.700



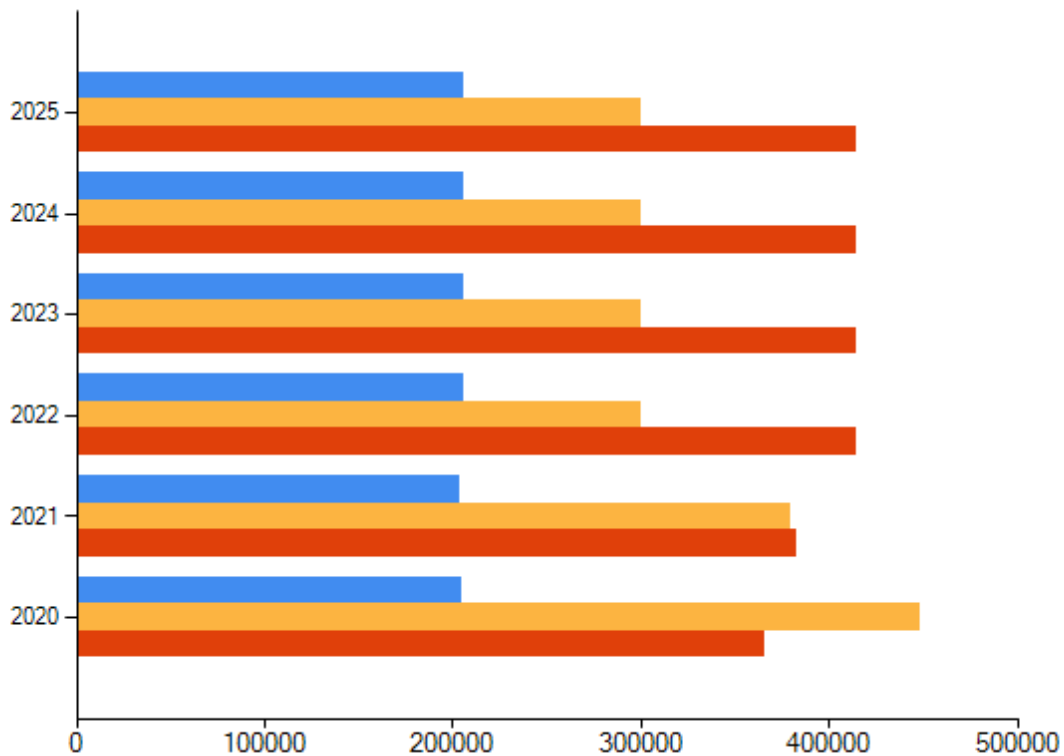


Ertragsart	Ansatz 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	1.047.800
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	734.100
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.400
Sonstige laufende Erträge	60.300
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500
Summe	2.139.500





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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	479.159,00	478.000	545.400	545.400	545.400	545.400
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	188.336,40	118.200	130.300	118.300	118.300	118.300
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbe-	0,00	300	300	300	300	300

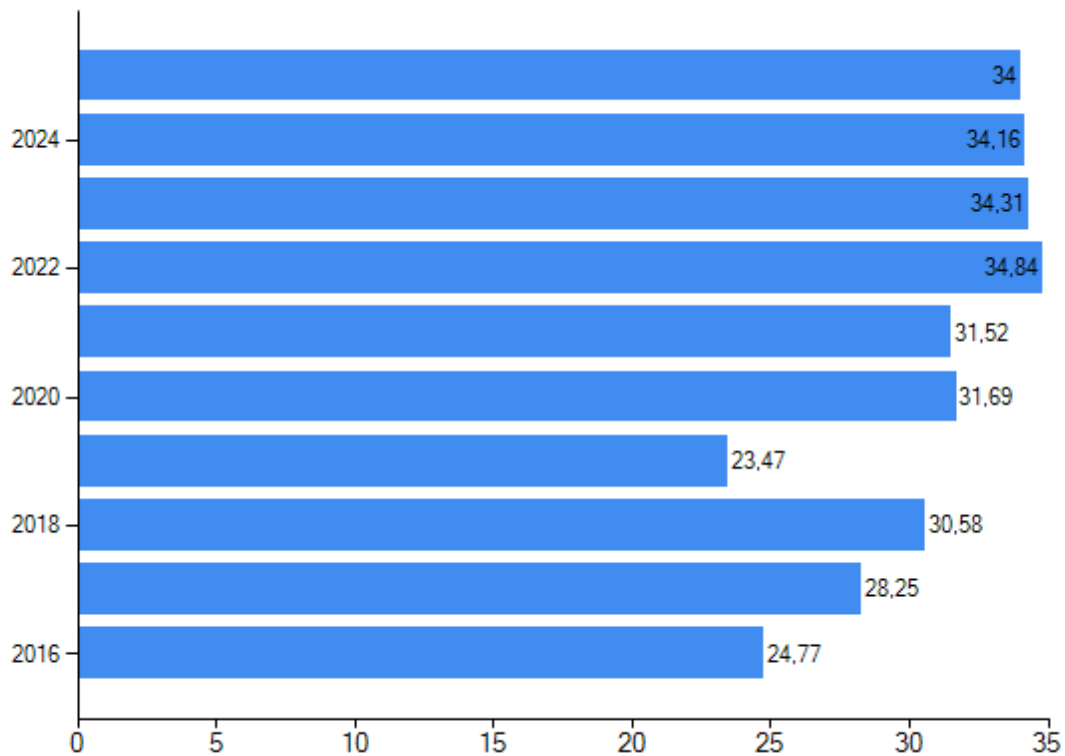


Ertragsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
teiligungen						
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe aller Zuwendungen	667.495,40	666.500	746.000	734.000	734.000	734.000
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	667.495,40	666.500	746.000	734.000	734.000	734.000

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 2022 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **48.200 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-5.600 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	840,00	900	900	900	900	900
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	24.290,17	39.600	34.500	34.500	34.500	34.500
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	13.300	12.800	12.600	12.200	12.200
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.130,17	53.800	48.200	48.000	47.600	47.600

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 2022 auf **130.700 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-5.900**.

Ertragsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.711,70	136.600	130.700	140.700	150.700	150.700
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.711,70	136.600	130.700	140.700	150.700	150.700

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 2022 auf **25.400 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-12.000 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	5.313,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	19.076,16	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	3.659,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	28.049,50	37.400	25.400	25.400	25.400	25.400

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 2022 auf **60.300 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-500 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	29.458,31	100	100	100	100	100
Weitere sonstige Erträge	51.575,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	81.033,93	60.800	60.300	60.300	60.300	60.300

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 Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2022 wurden **1.500 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 Euro**.

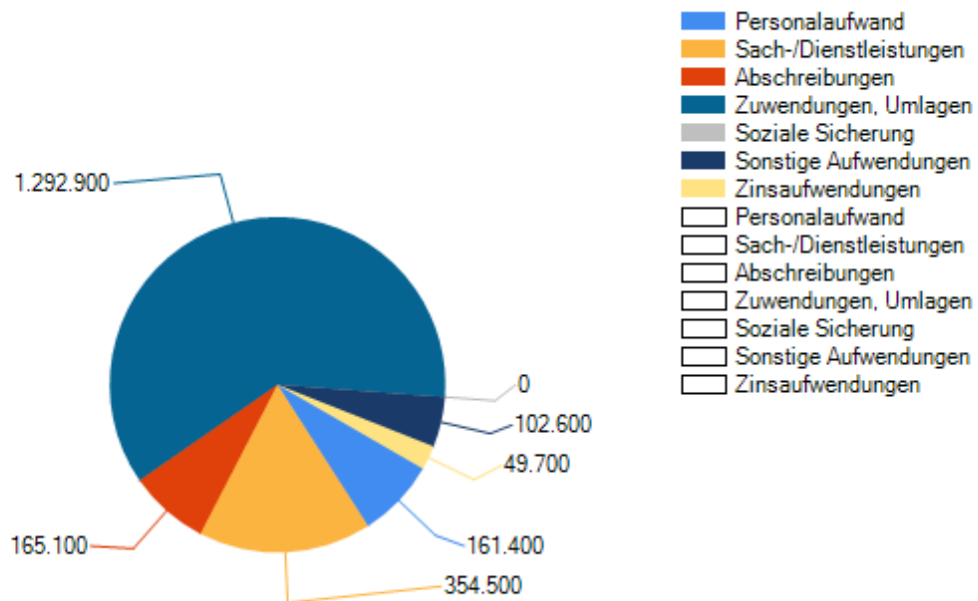


Ertragsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinserträge für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,74	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.017,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.024,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



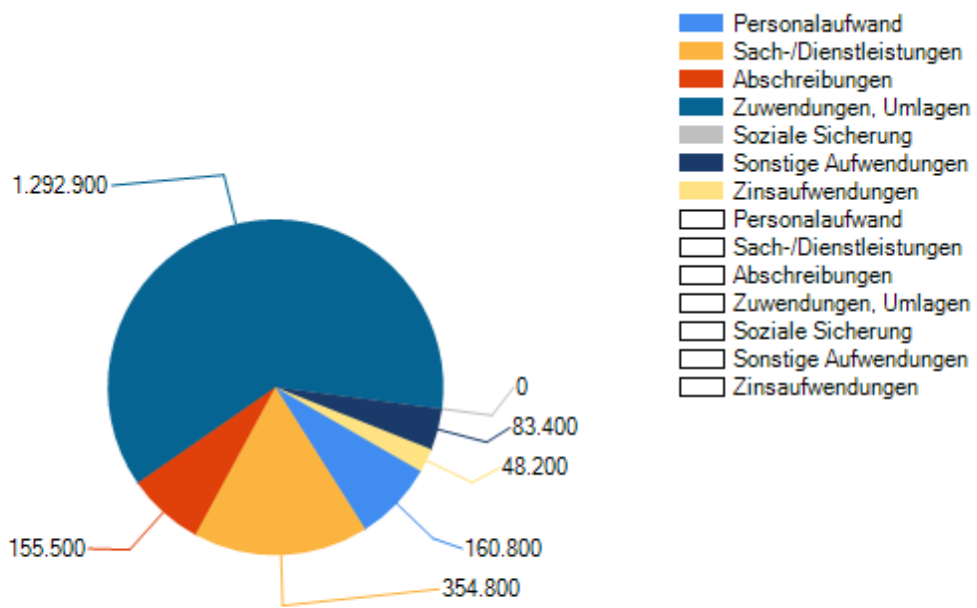
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2022
Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.500
Abschreibungen	165.100
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.292.900
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	102.600
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.700
Summe	2.126.200





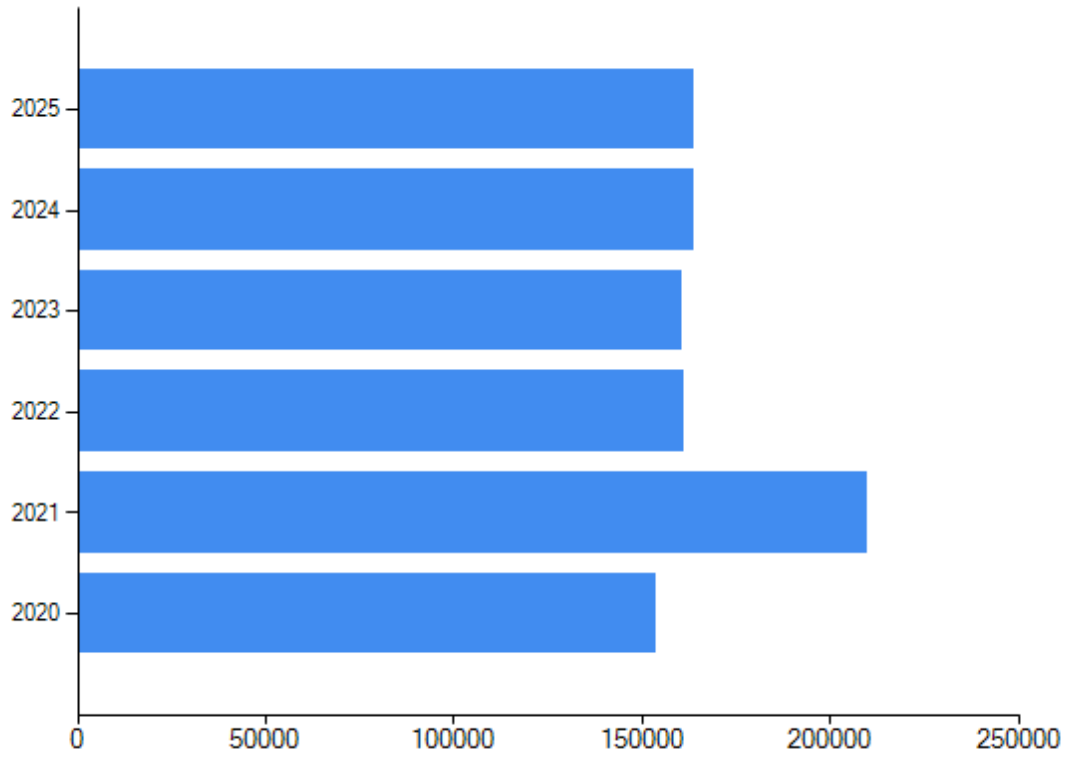
Aufwandsart	Ansatz 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.800
Abschreibungen	155.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.292.900
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	83.400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.200
Summe	2.095.600





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	18.366,40	18.100	16.900	16.900	17.200	17.200
Dienstbezüge und dergleichen	96.157,39	138.300	101.100	101.100	103.200	103.200
Beiträge zu Versorgungskassen	8.381,80	16.500	8.000	8.000	8.100	8.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.165,46	27.100	23.400	23.400	23.900	24.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	30,72	100	100	100	100	100
Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1.500	3.200	2.600	2.600	2.600
Pauschalierte Lohnsteuer	168,85	150	200	200	200	200
Versorgungsaufwendungen	8.364,00	8.400	8.500	8.500	8.500	8.600
Summe Personalaufwendungen	153.634,6 2	210.150	161.400	160.800	163.800	164.100

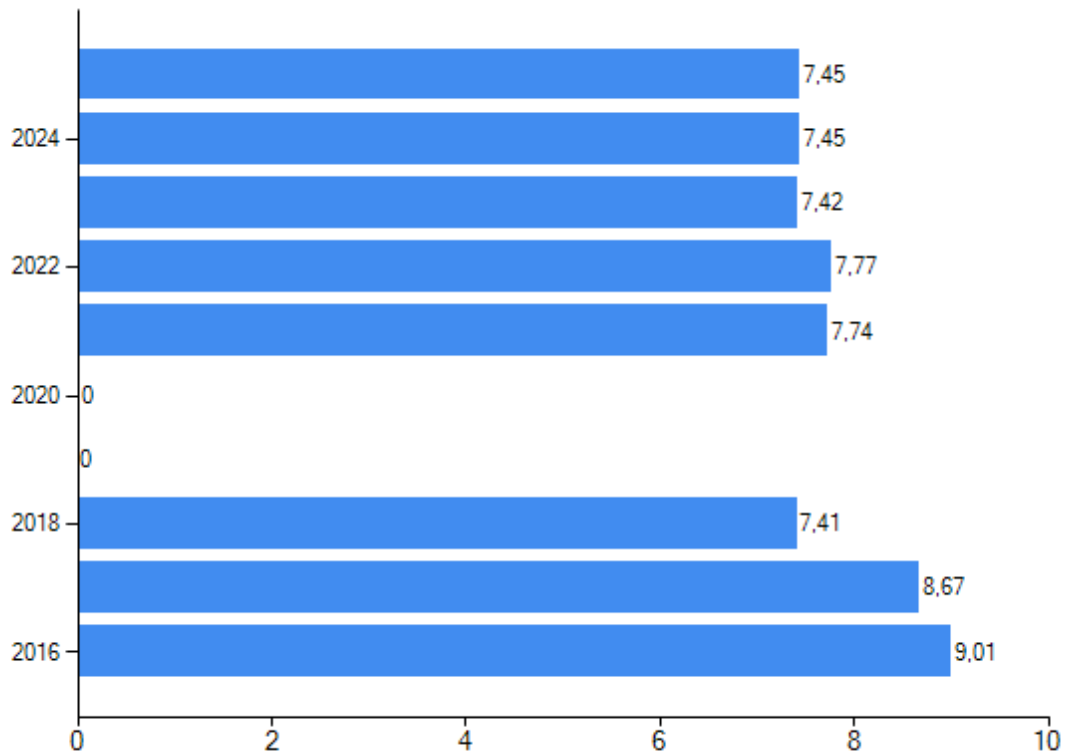




2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.100	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	117.800	117.600	108.500	108.500	108.500
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	9.800	9.800	9.300	9.300	9.300
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	52,50	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	52,50	163.000	161.100	151.500	151.500	151.500

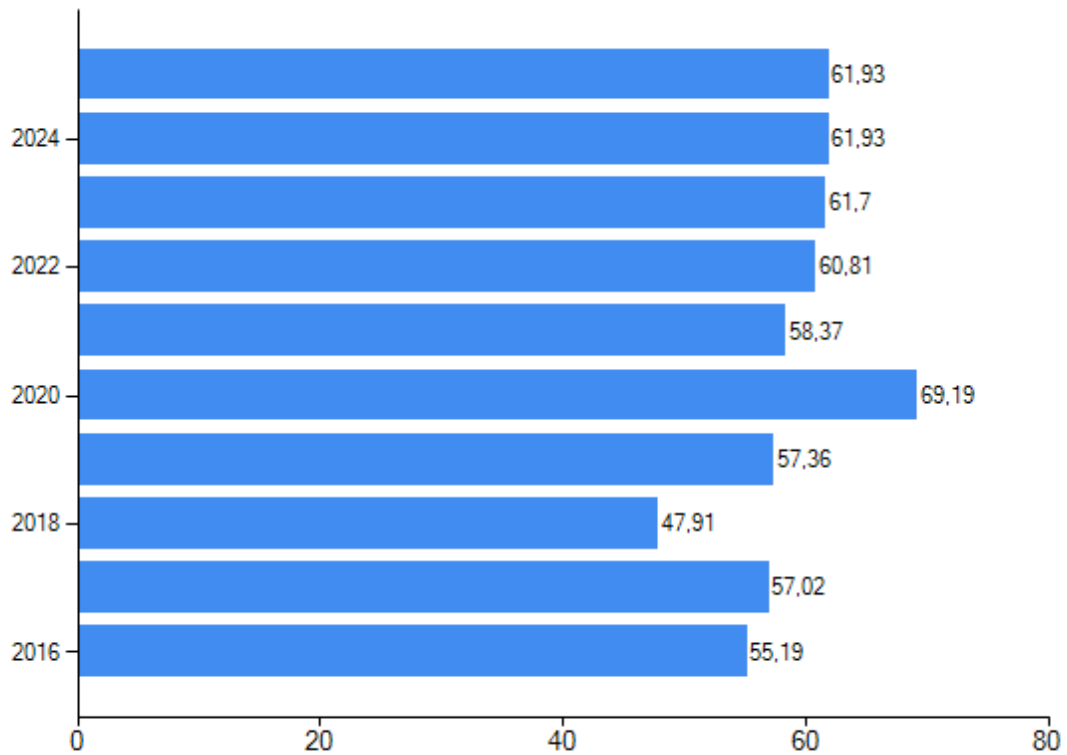
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

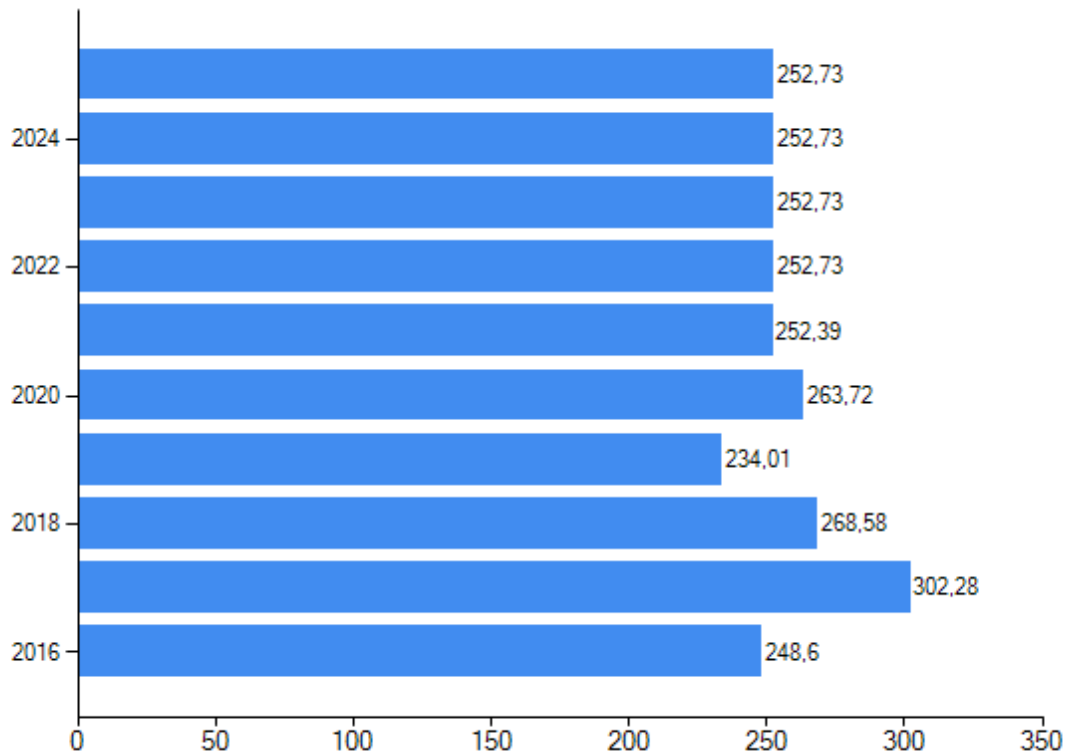
Aufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	296,03	100	100	100	100	100
Allgemeine Umlagen	1.227.287,00	1.228.100	1.268.100	1.268.100	1.268.100	1.268.100
<i>davon Umlage Landkreis</i>	617.150,00	617.500	630.400	630.400	630.400	630.400
<i>Davon VG-Umlage</i>	610.137,00	610.600	637.700	637.700	637.700	637.700
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.256.134,32	1.259.900	1.292.900	1.292.900	1.292.900	1.292.900

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

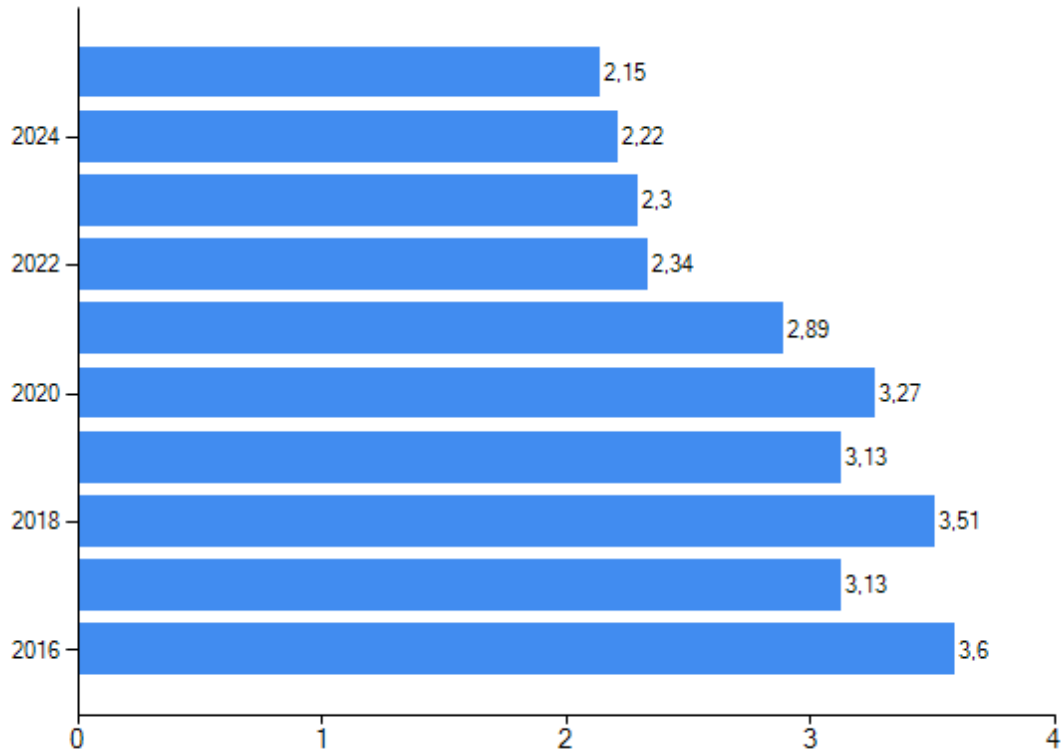


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	10.405,96	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	47.055,33	45.100	36.400	34.900	33.000	31.500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	1.891,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.353,04	62.400	49.700	48.200	46.300	44.800

Zinslastquote

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



3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.054.542,12	1.080.500,00	1.047.800,00	1.047.800,00	1.047.800,00	1.047.800,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	614.072,40	596.600,00	676.100,00	664.100,00	664.100,00	664.100,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.709,31	100.600,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.881,54	136.600,00	130.700,00	140.700,00	150.700,00	160.700,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.555,55	37.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	84.408,44	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00



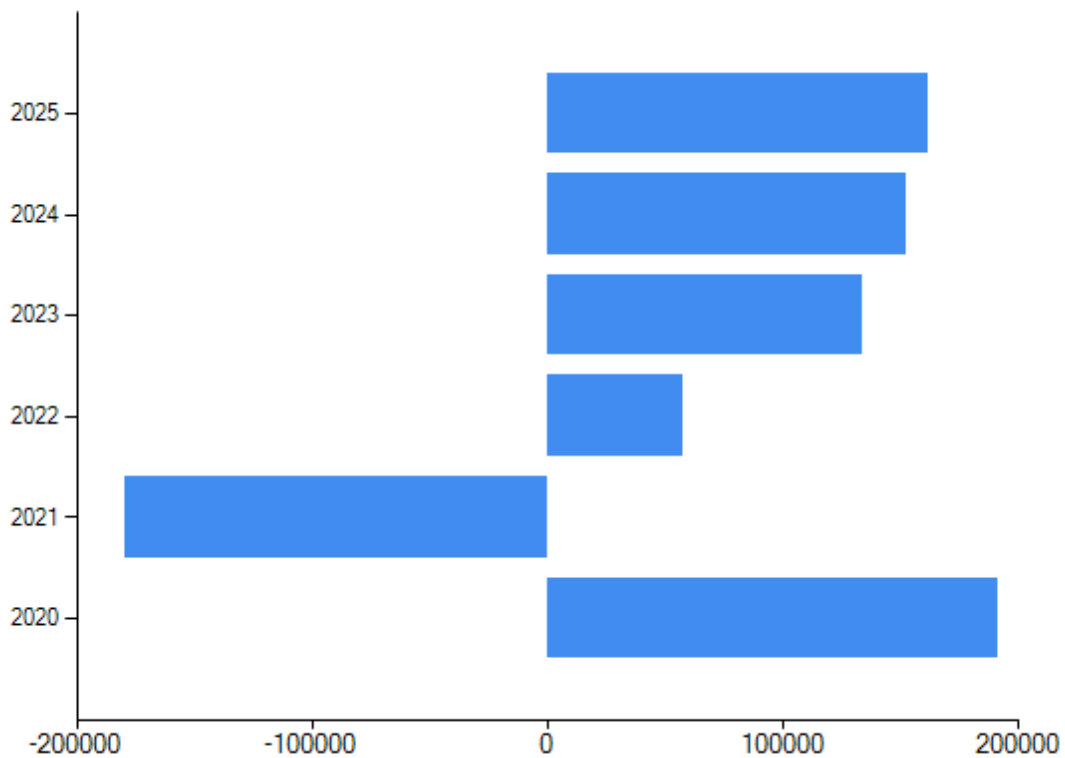
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.874.169,36	2.006.800,00	2.034.500,00	2.032.500,00	2.042.500,00	2.052.500,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	132.664,04	208.650,00	158.200,00	158.200,00	161.200,00	161.500,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.315,05	396.900,00	354.500,00	354.800,00	356.100,00	357.200,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.261.021,83	1.259.900,00	1.292.900,00	1.292.900,00	1.292.900,00	1.292.900,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	50.434,28	61.500,00	74.400,00	45.000,00	42.400,00	42.500,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.710.435,20	1.926.950,00	1.880.000,00	1.850.900,00	1.852.600,00	1.854.100,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.734,16	79.850,00	154.500,00	181.600,00	189.900,00	198.400,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.934,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	59.281,04	62.400,00	49.700,00	48.200,00	46.300,00	44.800,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-52.346,55	-60.900,00	-48.200,00	-46.700,00	-44.800,00	-43.300,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.387,61	18.950,00	106.300,00	134.900,00	145.100,00	155.100,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.387,61	18.950,00	106.300,00	134.900,00	145.100,00	155.100,00



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.855,27	352.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	20.550,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.405,27	369.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	56.300,00	77.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	163.569,70	511.000,00	24.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.569,70	567.300,00	101.500,00	54.000,00	46.000,00	46.000,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.835,57	-197.800,00	-48.000,00	-500,00	7.500,00	7.500,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	192.223,18	-178.850,00	58.300,00	134.400,00	152.600,00	162.600,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	137.075,60	197.800,00	48.000,00	500,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	282.177,06	151.300,00	160.000,00	165.000,00	167.000,00	170.000,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-145.101,46	46.500,00	-112.000,00	-164.500,00	-167.000,00	-170.000,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-56.206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	132.350,00	53.700,00	30.100,00	14.400,00	7.400,00
F40 - Saldo der Ein- und	-201.307,73	178.850,00	-58.300,00	-134.400,00	-152.600,00	-162.600,00



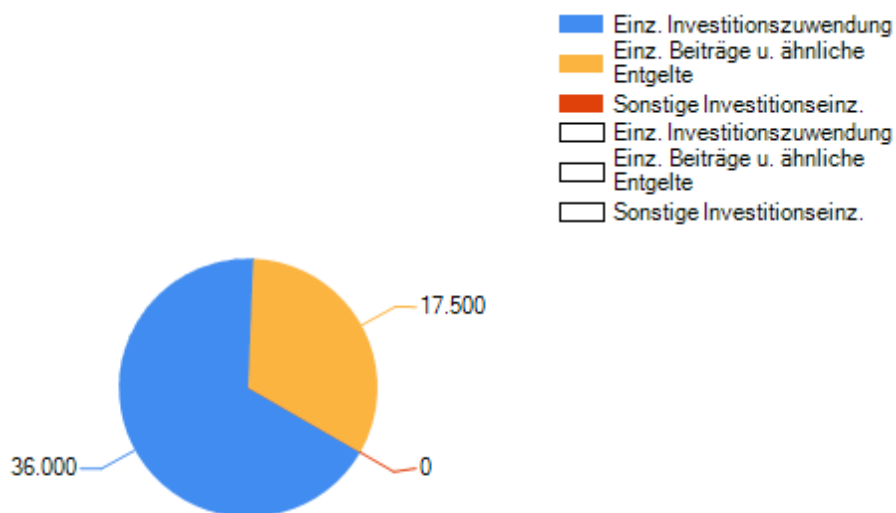
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	-201.307,73	178.850,00	-58.300,00	-134.400,00	-152.600,00	-162.600,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	56.206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-170.789,45	-132.350,00	-53.700,00	-30.100,00	-21.900,00	-14.900,00





3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

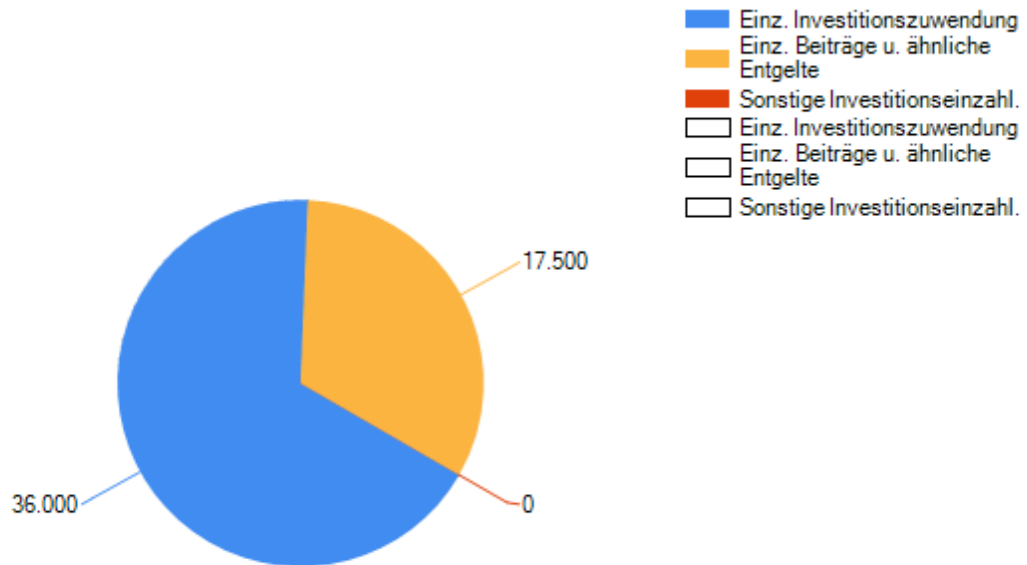
Einzahlungsart	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.500,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	53.500,00



Einzahlungsart	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.500,00

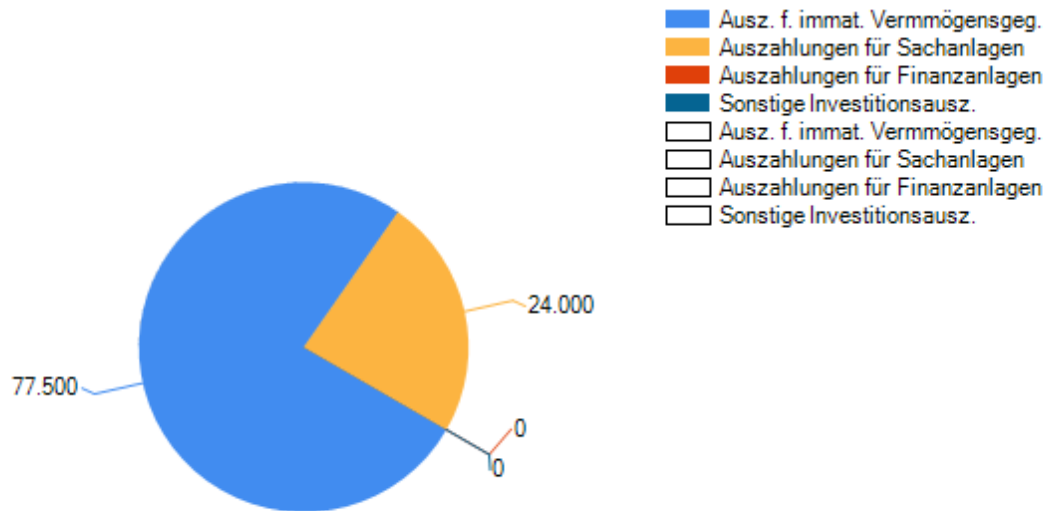


Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	53.500,00

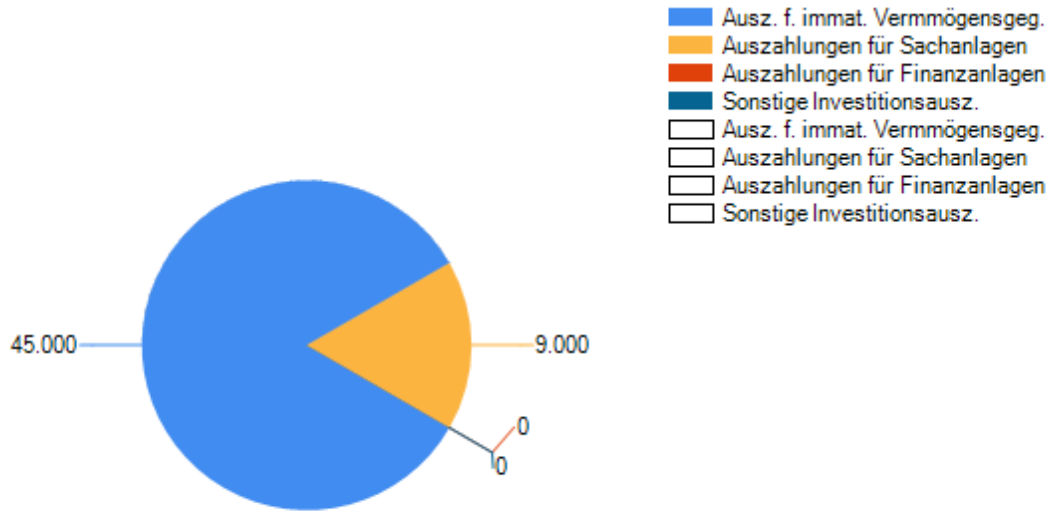


3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

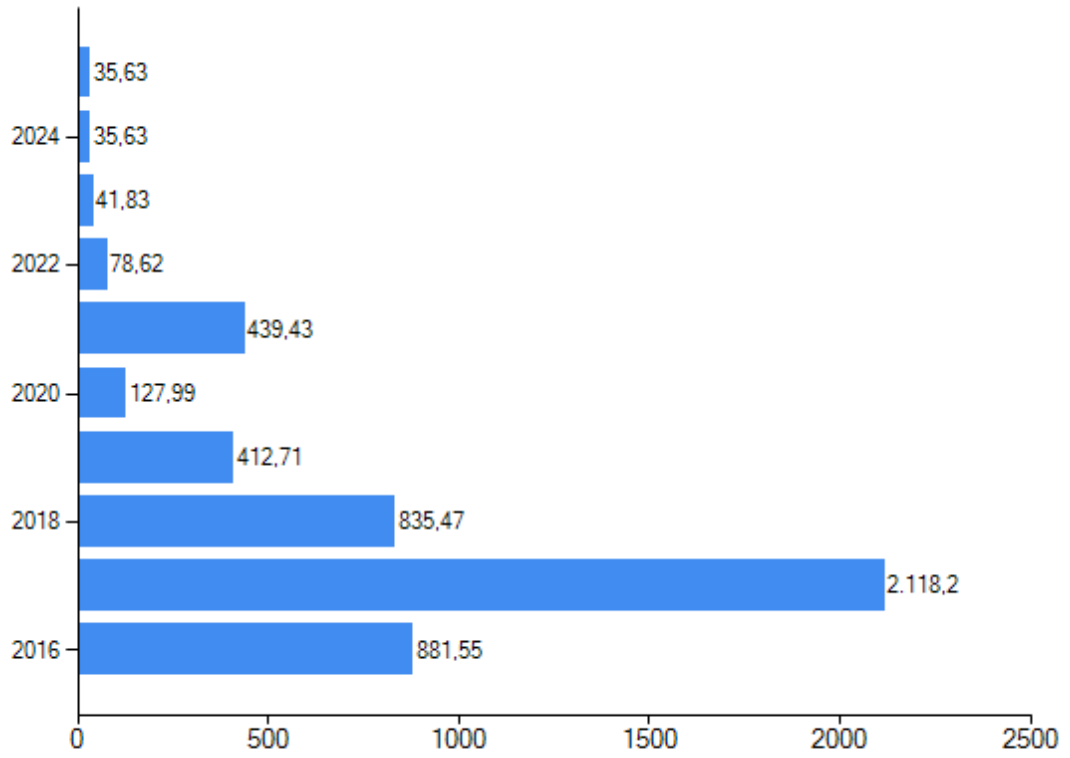
Auszahlungsart	Ansatz 2022
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.500,00
Auszahlungen für Sachanlagen	24.000,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	101.500,00



Auszahlungsart	Ansatz 2023
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.000,00
Auszahlungen für Sachanlagen	9.000,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	54.000,00



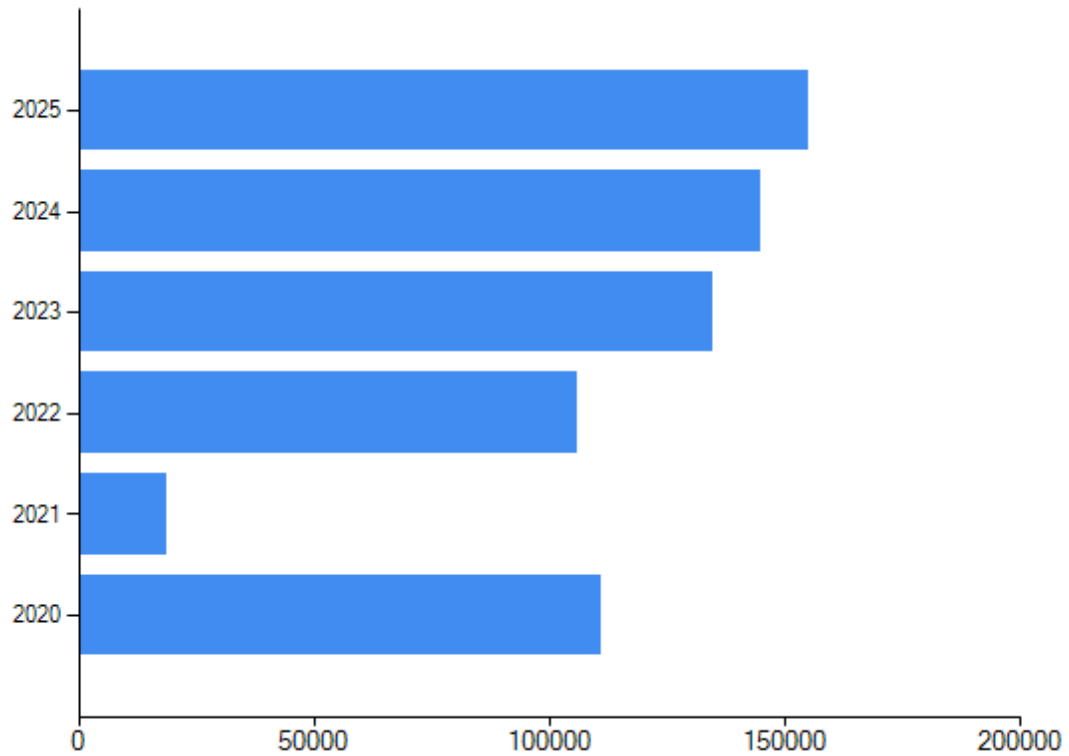
Investitionsauszahlungen je Einwohner





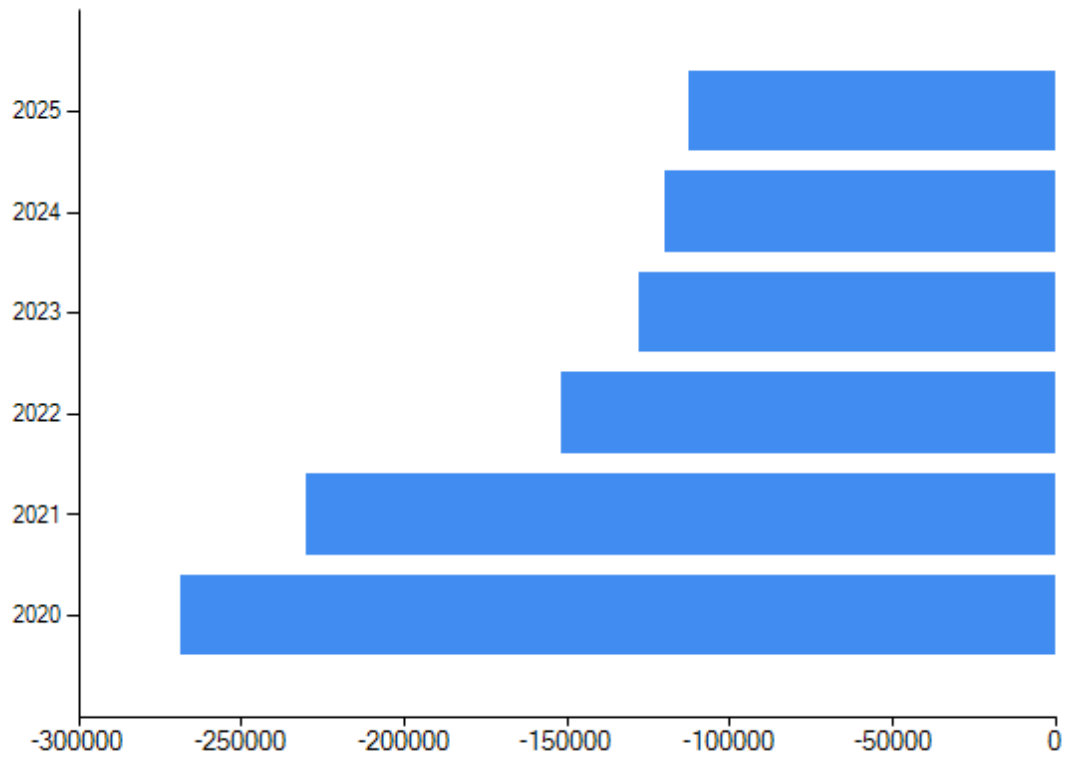
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

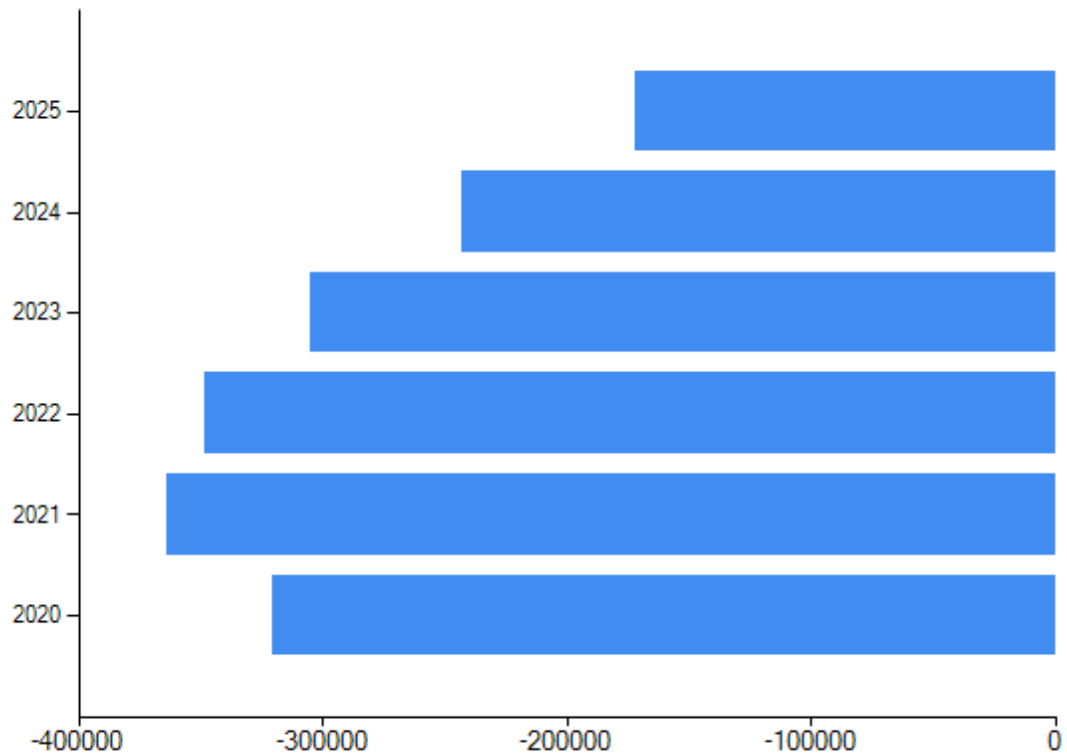
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Freie Finanzspitze	-268.415,45	-229.976,00	-151.326,00	-127.726,00	-119.526,00	-112.526,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

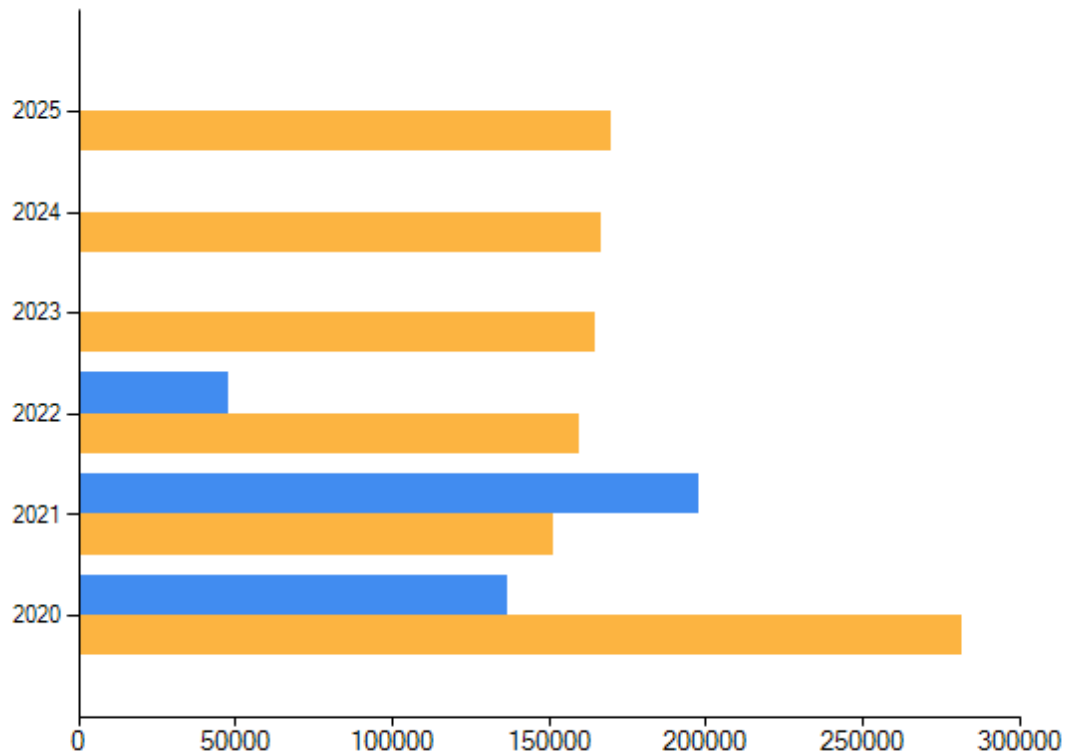
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapital	-320.742,64	-364.092,64	-348.592,64	-304.692,64	-243.192,64	-171.692,64



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

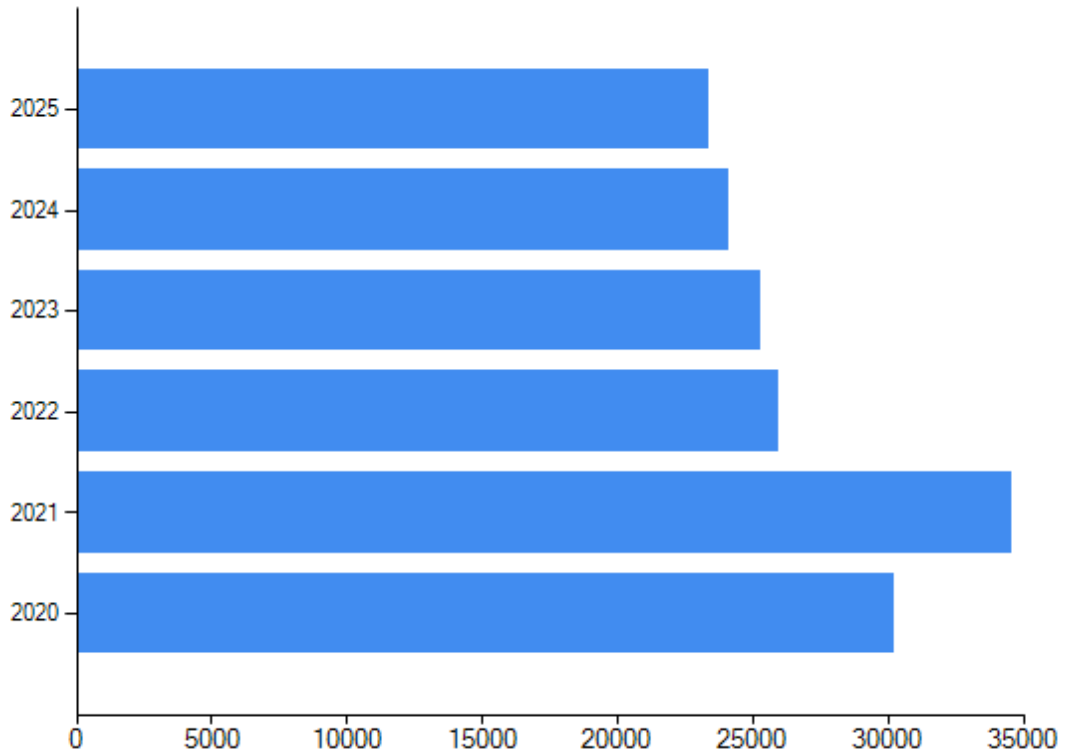
Investitionskredite	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufnahme	137.075,60	197.800,00	48.000,00	500,00	0,00	0,00
Tilgung	282.177,06	151.300,00	160.000,00	165.000,00	167.000,00	170.000,00
Saldo	-145.101,46	46.500,00	-112.000,00	-164.500,00	-167.000,00	-170.000,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

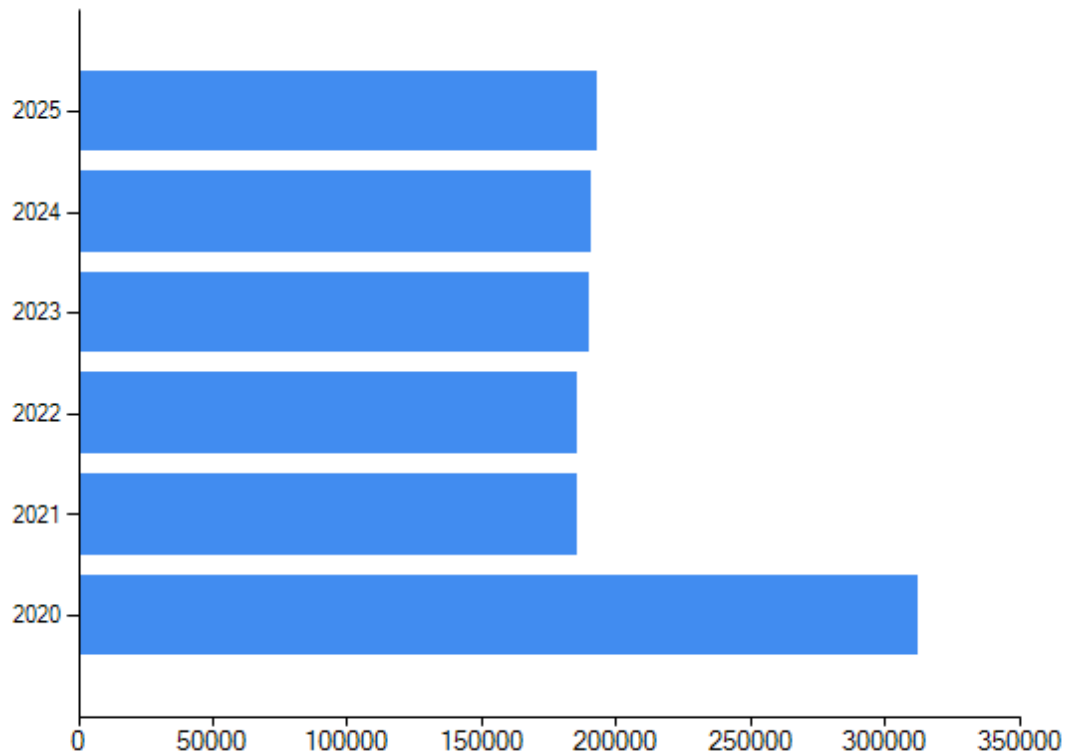
5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen	30.252,05	34.600,00	26.000,00	25.300,00	24.100,00	23.400,00



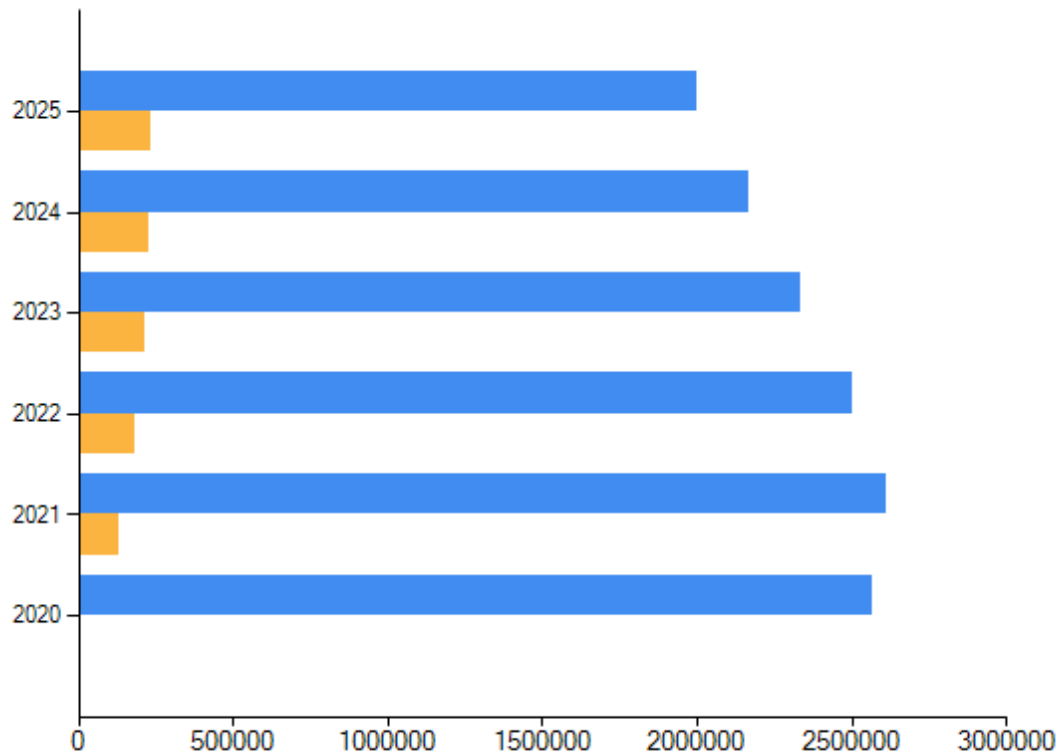
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zins + Tilgung	312.429,11	185.900,00	186.000,00	190.300,00	191.100,00	193.400,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionskredite	2.565.066,20	2.611.566,20	2.499.566,20	2.335.066,20	2.168.066,20	1.998.066,20
Liquiditätskredite	0,00	132.350,00	186.050,00	216.150,00	230.550,00	237.950,00
Saldo	2.565.066,20	2.743.916,20	2.685.616,20	2.551.216,20	2.398.616,20	2.236.016,20



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionskredite	2.053,16	1.996,16	2.022,90	1.936,15	1.808,73	1.679,37	1.547,69
Liquiditätskredite	0,00	0,00	102,52	144,11	167,43	178,58	184,31
Saldo	2.053,16	1.996,16	2.125,42	2.080,26	1.976,16	1.857,95	1.732,00



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

.....



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			111.387,61	18.950	106.300	134.900	145.100	155.100
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	282.177,06	151.300	160.000	165.000	167.000	170.000
	3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	97.626,00	97.626,00	97.626,00	97.626,00	97.626,00	97.626,00
	4	Zwischensumme	-268.415,45	-229.976	-151.326	-127.726	-119.526	-112.526
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-268.415,45	-229.976	-151.326	-127.726	-119.526	-112.526

<table border="1"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>2022</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2023</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>	Endfällige Kredite		2022	- Betrag 0 €	2023	- Betrag 0 €	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td></tr> <tr><td>2022</td><td>- Betrag 3.597.159 €</td></tr> <tr><td>2023</td><td>- Betrag 3.627.259 €</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 3.641.659 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 3.649.059 €</td></tr> </table>	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2022	- Betrag 3.597.159 €	2023	- Betrag 3.627.259 €	2024	- Betrag 3.641.659 €	2025	- Betrag 3.649.059 €
Endfällige Kredite																					
2022	- Betrag 0 €																				
2023	- Betrag 0 €																				
2024	- Betrag 0 €																				
2025	- Betrag 0 €																				
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																					
2022	- Betrag 3.597.159 €																				
2023	- Betrag 3.627.259 €																				
2024	- Betrag 3.641.659 €																				
2025	- Betrag 3.649.059 €																				



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

.....



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF RP	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	193.047,54	68.203,70	97.626,00	27.217,84
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-51.928,68	135.693,73	97.626,00	-285.248,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-438.057,35	149.968,64	97.626,00	-685.651,99
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	111.387,61	282.177,06	97.626,00	-268.415,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	18.950,00	151.300,00	97.626,00	-229.976,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	106.300,00	160.000,00	97.626,00	-151.326,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-60.300,88	947.343,13		-1.593.400,01
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	134.900,00	165.000,00	97.626,00	-127.726,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	145.100,00	167.000,00	97.626,00	-119.526,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	155.100,00	170.000,00	97.626,00	-112.526,00
11	Summe		374.799,12	450.071,32		-1.953.178,01



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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	114.551
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-227.862
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-95.344
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	290.643
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-43.350
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	15.500
7	Zwischensumme		54.138
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	43.900
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	61.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	71.500
11	Summe		231.038



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals § 95 (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 31.12.2019	-95.344	-320.743
2	+ Jahresergebnis 2020	290.643	-30.099
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2021	-43.350	-73.449
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	15.500	-57.949
5	+ geplantes Jahresergebnis 2023	43.900	-14.049
6	+ geplantes Jahresergebnis 2024	61.500	47.451
7	+ geplantes Jahresergebnis 2025	71.500	118.951



Stand der Verbindlichkeiten



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.565.066	2.611.566	2.499.566
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.411.109	3.543.459	3.597.159
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	5.976.175	6.155.025	6.096.725

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.611.566	2.499.566	2.335.066
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.543.459	3.597.159	3.627.259
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	6.155.025	6.096.725	5.962.325



Stellenplan



Stellenplan 2022/2023

Stadt Sankt Goarshausen

Stand: 21.10.2021

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke/Erläuterungen
				für das Idf. HHJ 2022		für das HHJ 2020	tats. Bes. 30.06.2020	
				Beamte	Besch.			
1		Tariflich Beschäftigte	EGr 6		0,32	0,32	0,32	bisher 12,16 Stunden
2		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1	1	1	
3		Tariflich Beschäftigter	EGr 5		1	1	1	
				0	2,32	2,32	2,32	

Nachrichtlich Minijobs

32 Std./Monat	11430	100%
3 Std./Woche	11400	100%



Ergebnis- und Finanzhaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.148.363,78	1.080.500	1.047.800	1.047.800	1.047.800	1.047.800
	40110000 Grundsteuer A	2.505,44	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	40120000 Grundsteuer B	205.293,83	203.500	205.900	205.900	205.900	205.900
	40130000 Gewerbesteuer	448.136,74	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.824,78	383.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.832,15	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	40330000 Hundesteuer	11.675,00	10.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	40521000 Familienleistungsausgleich	38.095,84	33.500	42.900	42.900	42.900	42.900
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	667.495,40	666.600	746.100	734.100	734.100	734.100
	41111000 Schlüsselzuweisung A	235.765,00	235.000	284.700	284.700	284.700	284.700
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	243.394,00	243.000	260.700	260.700	260.700	260.700
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	187.950,00	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	41441000 vom Bund	386,40	300	400	400	400	400
	41442000 vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41444000 von Zweckverbänden	0,00	0	12.000	0	0	0
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	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	48.458,28	131.600	129.900	129.700	129.300	129.300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	840,00	800	800	800	800	800
	43190000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.387,97	32.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.326,93	0	0	0	0	0
	43224000 für das Bestattungswesen	4.150,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	635,27	800	5.700	5.700	5.700	5.700
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.790,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43610000 Tourismusbeiträge	23.232,51	60.100	64.000	64.000	64.000	64.000
	43690000 Wildschadensverhütungspauschale	95,60	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	13.300	12.800	12.600	12.200	12.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.711,70	136.600	130.700	140.700	150.700	160.700
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	3.514,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120000 Mieten und Pachten	87.304,50	132.700	126.800	136.800	146.800	156.800
	44120001 Mieten und Pachten	32.892,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.049,50	37.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.313,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44250000 vom privaten Unternehmen	18.846,16	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44251000 von privaten Unternehmen	230,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	3.390,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44290001 von übrigen Bereichen	269,71	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	81.033,93	60.800	60.300	60.300	60.300	60.300
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.458,31	0	0	0	0	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	100	100	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	51.575,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.097.112,59	2.113.500	2.140.200	2.138.000	2.147.600	2.157.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.634,62	210.150	161.400	160.800	163.800	164.100
	50110000 Bürgermeister	10.036,46	15.400	14.200	14.200	14.500	14.500
	50120000 Beigeordnete	7.474,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	855,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	50221000 Vergütungen	89.564,46	131.100	96.500	96.500	98.500	98.500
	50222000 Leistungszulagen	1.745,15	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	4.847,78	7.200	4.600	4.600	4.700	4.700
	50320000 Arbeitnehmer	8.070,42	16.000	7.500	7.500	7.600	7.700
	50390000 Sonstige	311,38	500	500	500	500	500
	50420000 Arbeitnehmer	18.709,89	23.100	20.200	20.200	20.700	20.800
	50490000 Sonstige	3.455,57	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	50520000 Arbeitnehmer	30,72	100	100	100	100	100
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.500	3.200	2.600	2.600	2.600
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	168,85	150	200	200	200	200
	51130000 ehrenamtlich Tätige	8.364,00	8.400	8.500	8.500	8.500	8.600
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.656,87	396.900	354.500	354.800	356.100	357.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	133.075,71	174.400	153.100	153.100	154.300	155.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.169,45	65.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.974,09	4.500	3.900	3.900	4.000	4.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.691,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.680,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.509,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.375,67	9.400	10.000	10.300	10.300	10.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	856,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	4.679,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52420000 Essenskosten	724,39	700	700	700	700	700
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.659,89	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	52542000 an das Land	762,54	200	200	200	200	200
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.662,55	70.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	52544000 an Zweckverbände	10.000,00	13.900	12.300	12.300	12.300	12.300
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.835,55	31.200	27.700	27.700	27.700	27.700
E 11	– Abschreibungen	52,50	167.000	165.100	155.500	155.500	155.500
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	100	100	100	100	100
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	8.600	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	114.400	114.200	105.100	105.100	105.100
	53640000 Kulturanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53710000 Kunstgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
	53720000 Kulturdenkmäler	0,00	300	300	300	300	300
	53810000 Fahrzeuge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.900	5.900	5.400	5.400	5.400
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	52,50	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.256.134,32	1.259.900	1.292.900	1.292.900	1.292.900	1.292.900
	54190000 an übrige Bereiche	296,03	100	100	100	100	100
	54310000 Gewerbesteuerumlage	28.551,29	31.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	54421000 Landkreise	617.150,00	617.500	630.400	630.400	630.400	630.400
	54423000 Verbandsgemeinden	610.137,00	610.600	637.700	637.700	637.700	637.700
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	53.662,51	62.000	102.600	83.400	73.000	73.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900	900	900	900
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	229,01	600	600	600	600	600
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.216,78	500	500	500	500	500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	33,71	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.614,78	13.800	4.500	4.500	1.800	1.800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.615,95	6.500	30.000	2.500	2.500	2.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.392,36	5.000	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.727,60	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	56300000 Geschäftsaufwendungen	5.556,32	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	56343000 Miete, Leasing	0,00	0	18.000	28.200	20.400	20.400
	56410000 Versicherungsbeiträge	19.993,30	19.700	22.700	20.800	20.900	21.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.838,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	5.070,25	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	225,55	300	300	300	300	300
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	401,00	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	30,00	600	600	600	600	600
	56930000 Repräsentationen	716,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.756.140,82	2.095.950	2.076.500	2.047.400	2.041.300	2.042.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	340.971,77	17.550	63.700	90.600	106.300	114.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.024,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,74	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.657,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47990000 Sonstige	1.360,00	300	300	300	300	300
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.353,04	62.400	49.700	48.200	46.300	44.800
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.405,96	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57511000 an Banken	16.206,72	20.400	16.000	16.000	15.500	15.500
	57512000 an Sparkassen	14.045,33	14.200	10.000	9.300	8.600	7.900
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	16.803,28	10.500	10.400	9.600	8.900	8.100
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.891,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57990000 Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-50.328,55	-60.900	-48.200	-46.700	-44.800	-43.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	290.643,22	-43.350	15.500	43.900	61.500	71.500
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)	290.643,22	-43.350	15.500	43.900	61.500	71.500



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.054.542,12	1.080.500	1.047.800	1.047.800	1.047.800	1.047.800
	60110000 Grundsteuer A	2.505,70	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	60120000 Grundsteuer B	204.603,62	203.500	205.900	205.900	205.900	205.900
	60130000 Gewerbesteuer	346.694,22	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	371.790,49	383.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.981,01	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	60330000 Hundesteuer	11.447,00	10.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	60521000 Familienleistungsausgleich	39.520,08	33.500	42.900	42.900	42.900	42.900
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	614.072,40	596.600	676.100	664.100	664.100	664.100
	61111000 Schlüsselzuweisung A	235.765,00	235.000	284.700	284.700	284.700	284.700
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	243.394,00	243.000	260.700	260.700	260.700	260.700
	61320000 vom Land (auch: Spielbankabgaben)	134.527,00	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	61441000 vom Bund	386,40	300	400	400	400	400
	61442000 vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61444000 von Zweckverbänden	0,00	0	12.000	0	0	0
	61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61451000 von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
	61490000 von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.709,31	100.600	99.400	99.400	99.400	99.400
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	810,00	800	800	800	800	800
	63190000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.716,71	32.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	63210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.008,11	0	0	0	0	0
	63224000 für das Bestattungswesen	3.680,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	768,75	800	5.700	5.700	5.700	5.700
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	2.190,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	63610000 Tourismusbeitrag	20.440,14	60.100	64.000	64.000	64.000	64.000
	63690000 Sonstige	95,60	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.881,54	136.600	130.700	140.700	150.700	160.700
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	4.074,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64120000 Mieten und Pachten	57.937,03	132.700	126.800	136.800	146.800	156.800
	64120001 Mieten und Pachten	2.869,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.555,55	37.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.258,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64250000 vom privaten Unternehmen	0,00	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	64251000 von privaten Unternehmen	230,00	0	0	0	0	0
	64290000 von übrigen Bereichen	3.067,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	84.408,44	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.458,31	0	0	0	0	0
	66130000 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	100	100	100	100	100
	66250000 Konzessionsabgaben	51.575,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	66410000 Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	3.374,51	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.874.169,36	2.006.800	2.034.500	2.032.500	2.042.500	2.052.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	132.664,04	208.650	158.200	158.200	161.200	161.500
	70110000 Bürgermeister	5.927,46	15.400	14.200	14.200	14.500	14.500
	70120000 Beigeordnete	7.474,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	860,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	70221000 Vergütungen	80.216,23	131.100	96.500	96.500	98.500	98.500
	70291000 Vergütungen	3.910,91	7.200	4.600	4.600	4.700	4.700
	70320000 Arbeitnehmer	7.284,00	16.000	7.500	7.500	7.600	7.700
	70390000 Sonstige	285,68	500	500	500	500	500
	70420000 Arbeitnehmer	16.700,10	23.100	20.200	20.200	20.700	20.800
	70490000 Sonstige	2.841,27	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	70520000 Arbeitnehmer	30,72	100	100	100	100	100



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	162,73	150	200	200	200	200
	71130000 ehrenamtlich Tätige	6.970,00	8.400	8.500	8.500	8.500	8.600
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.315,05	396.900	354.500	354.800	356.100	357.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	124.797,48	174.400	153.100	153.100	154.300	155.300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.968,87	65.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.787,49	4.500	3.900	3.900	4.000	4.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.254,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.680,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.509,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.375,67	9.400	10.000	10.300	10.300	10.400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	842,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	5.201,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72420000 Essenskosten	723,39	700	700	700	700	700
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.513,28	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	72542000 an das Land	762,54	200	200	200	200	200
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	58.238,54	70.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	72544000 an Zweckverbände	10.000,00	13.900	12.300	12.300	12.300	12.300
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.659,27	31.200	27.700	27.700	27.700	27.700
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.261.021,83	1.259.900	1.292.900	1.292.900	1.292.900	1.292.900
	74190000 an übrige Bereiche	296,03	100	100	100	100	100
	74310000 Gewerbesteuerumlage	33.438,80	31.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	74421000 Landkreise	617.150,00	617.500	630.400	630.400	630.400	630.400
	74423000 Verbandsgemeinden	610.137,00	610.600	637.700	637.700	637.700	637.700
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	50.434,28	61.500	74.400	45.000	42.400	42.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900	900	900	900
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	264,01	600	600	600	600	600
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.216,78	500	500	500	500	500
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	21,80	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.594,48	13.800	4.500	4.500	1.800	1.800
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.875,95	6.500	30.000	2.500	2.500	2.500
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.871,48	5.000	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119,00	0	0	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	4.860,29	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	76410000 Versicherungsbeiträge	20.231,57	19.700	22.700	20.800	20.900	21.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.749,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	76430000 sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	76510000 Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	4.523,49	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	5.070,25	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	300	300	300	300	300
	76890000 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	401,00	0	0	0	0	0
	76920000 Verfügungsmittel	30,00	600	600	600	600	600
	76930000 Repräsentationen	394,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.710.435,20	1.926.950	1.880.000	1.850.900	1.852.600	1.854.100
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.734,16	79.850	154.500	181.600	189.900	198.400
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.934,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,74	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.517,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	67990000 Sonstige	410,00	300	300	300	300	300
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	59.281,04	62.400	49.700	48.200	46.300	44.800
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.405,96	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	77511000 an Banken	16.206,72	20.400	16.000	16.000	15.500	15.500
	77512000 an Sparkassen	14.045,33	14.200	10.000	9.300	8.600	7.900
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	16.803,28	10.500	10.400	9.600	8.900	8.100
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.819,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77990000 Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-52.346,55	-60.900	-48.200	-46.700	-44.800	-43.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.387,61	18.950	106.300	134.900	145.100	155.100
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	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.387,61	18.950	106.300	134.900	145.100	155.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.855,27	352.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	68142000 vom Land	80.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	68166200 vom Land	143.855,27	316.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.550,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	68270000 Grabnutzungsentgelte	20.550,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.405,27	369.500	53.500	53.500	53.500	53.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	56.300	77.500	45.000	45.000	45.000
	78142000 an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	56.300	77.500	45.000	45.000	45.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	163.569,70	511.000	24.000	9.000	1.000	1.000
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	110.754,73	1.000	9.000	9.000	1.000	1.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.814,97	510.000	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	163.569,70	567.300	101.500	54.000	46.000	46.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.835,57	-197.800	-48.000	-500	7.500	7.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	192.223,18	-178.850	58.300	134.400	152.600	162.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	137.075,60	197.800	48.000	500	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	137.075,60	197.800	48.000	500	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	282.177,06	151.300	160.000	165.000	167.000	170.000
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	282.177,06	151.300	160.000	165.000	167.000	170.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-145.101,46	46.500	-112.000	-164.500	-167.000	-170.000
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-56.206,27	0	0	0	0	0



Stadt St. Goarshausen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	132.350	53.700	30.100	14.400	7.400
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-201.307,73	178.850	-58.300	-134.400	-152.600	-162.600
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-201.307,73	178.850	-58.300	-134.400	-152.600	-162.600
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	56.206,27	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-170.789,45	-132.350	-53.700	-30.100	-21.900	-14.900



Schlussbilanz





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



Investitionsübersicht

Teilhaushalt

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

Stadtbürgermeister Nico Busch

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2022	2023	2022	2023	2024	2025		2022	2023	
in €												
112 Umbau Bahnhofsgebäude												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000,00	0,00	0	0	0	0	0	316.000,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.260,49	0,00	0	0	0	0	0	551.260,49	0,00	
		darunter	X									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)						0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)						0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.260,49	0,00	0	0	0	0	0	-235.260,49	0,00	

		Teilhaushalt		
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Leistung	114200	Liegenschaften		Stadtbürgermeister Nico Busch

Teilhaushalt

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

Stadtbürgermeister Nico Busch

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2022	2023	2022	2023	2024	2025		2022	2023
in €											
100 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000,00	0,00

Teilhaushalt

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

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2022	2023	2022	2023	2024	2025		2022	2023
in €											
100 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	12620 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.422,61	0,00	0	0	0	0	0	24.422,61	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.577,39	0,00	0	0	0	0	0	55.577,39	0,00

		Teilhaushalt	
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Leistung	261140	Freilichtbühnen	Stadtbürgermeister Nico Busch

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

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

Stadtbürgermeister Nico Busch

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)									
			2022	2023	2022	2023	2024	2025		2022	2023								
in €																			
210 Investitionen Kindergarten																			
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500,00	0,00	32.500	0	0	0	0	32.500,00	0,00								
		darunter	X		X		X		X		X								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)																	
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)																	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.500,00	0,00	-32.500	0	0	0	0	-32.500,00	0,00								

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

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

Stadtbürgermeister Nico Busch

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2022	2023	2022	2023	2024	2025		2022	2023
in €											
211 Sanierung Spielplätze											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	8.000	8.000	0	0	0	16.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	-16.000,00	0,00

Teilhaushalt

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

Stadtbürgermeister Nico Busch

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2022	2023	2022	2023	2024	2025		2022	2023
in €											
009 Private Modernisierungsmaßnahmen											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	0	180.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000,00	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	0	261.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.000,00	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-81.000,00	0,00

		Teilhaushalt	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Leistung	546000	Parkeinrichtungen	Stadtbürgermeister Nico Busch

Teilhaushalt

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

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2022	2023	2022	2023	2024	2025		2022	2023	
in €												
410 Urnenwand												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0,00	
		darunter	X		X		X		X		X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)										
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)	X		X		X		X		X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	55311 0		-15.000,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0,00	





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



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt 1	11100	Verwaltungssteuerung
	11400	Zentrale Dienste
	11420	Liegenschaften
	11421	Liegenschaft Feuerwehrgerätehaus
	11430	Bauhof
	12100	Statistik und Wahlen
	12620	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr
	25220	Archive einschließlich Stadtarchiv
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
02 Teilhaushalt 2	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
03 Teilhaushalt 3	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	54100	Gemeindestraßen
	54300	Landesstraßen
	54400	Bundesstraßen
	54600	Parkeinrichtungen
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
04 Teilhaushalt 4	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen St. Goarshausen
	55312	Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsteil Wellmich
05 Teilhaushalt 5	55510	Kommunale Forstwirtschaft
06 Teilhaushalt 6	26114	Freilichtbühnen
	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57510	Tourismusförderung
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.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.353,80	73.700	67.700	77.700	87.700	97.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.863,45	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.458,31	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.980,56	91.100	84.600	94.600	104.600	114.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.634,62	165.150	161.400	160.800	163.800	164.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.832,78	89.500	68.800	68.800	69.000	70.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293,48	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.197,62	39.500	48.500	56.800	46.300	46.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.958,50	309.050	293.600	301.300	294.000	295.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.977,94	-217.950	-209.000	-206.700	-189.400	-180.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-138.977,94	-217.950	-209.000	-206.700	-189.400	-180.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.600	121.100	129.300	124.700	124.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-138.977,94	-108.350	-87.900	-77.400	-64.700	-56.100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.449,31	-103.550	-63.000	-42.800	-37.900	-29.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	316.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	316.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	151.414,14	511.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.414,14	511.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.414,14	-195.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-187.863,45	-298.550	-64.000	-43.800	-38.900	-30.300



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Auflösung Ehrensoldrückstellung Daum	0,00	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.284,44	30.350	31.200	30.600	30.900	31.000
	50110000 Bürgermeister	10.036,46	15.400	14.200	14.200	14.500	14.500
	50120000 Beigeordnete	7.474,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	855,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Protokollführung	1.050,00	300	500	500	500	500
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.409,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50791000 Ehrensoldrückstellungen Erläuterungen: Ehrensoldrückstellung Roth	0,00	1.500	3.200	2.600	2.600	2.600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	94,71	50	100	100	100	100
	51130000 ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensold	8.364,00	8.400	8.500	8.500	8.500	8.600
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,39	100	100	100	100	100
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Getränke Sitzungen	104,39	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 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	930,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	183,51	300	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	30,00	600	600	600	600	600
	56930000 Repräsentationen	716,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.319,30	33.550	34.400	33.800	34.100	34.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.319,30	-27.850	-29.200	-28.600	-28.900	-29.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.319,30	-27.850	-29.200	-28.600	-28.900	-29.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-31.319,30	-27.850	-29.200	-28.600	-28.900	-29.000



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.464,58	-31.450	-30.600	-30.600	-30.900	-31.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.464,58	-31.450	-30.600	-30.600	-30.900	-31.000



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	900	900	900	900	900
	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht	840,00	800	800	800	800	800
	43120000						
	43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw.	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,40	400	400	400	400	400
	von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil aus Jagdpacht	335,40	400	400	400	400	400
	44290000						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.175,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.620,17	18.300	16.700	16.700	17.200	17.400
	Vergütungen Erläuterungen: befristete Erhöhung Stundenzahl bis 30.06.2019 ab 01.07.2019: Stundenzahl 12,5 h	13.476,81	13.800	13.000	13.000	13.500	13.500
	50221000						
	50222000 Leistungszulagen Erläuterungen: Arbeitnehmer	249,71	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen (befristete Erhöhung Stundenzahl bis 30.06.2019)	1.135,21	1.300	1.000	1.000	1.000	1.100
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (befristete Erhöhung Stundenzahl bis 30.06.2019)	2.758,44	3.200	2.700	2.700	2.700	2.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.291,33	13.900	10.100	10.100	10.200	10.200
	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.801,38	9.300	7.000	7.000	7.100	7.100
	52200000						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,91	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	59,10	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	166,36	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	136,51	400	400	400	400	400
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	116,07	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	100	100	100	100	100
	53210000						
	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



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293,48	0	0	0	0	0
	54190000 an übrige Bereiche	293,48	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.999,98	20.100	9.700	9.700	9.700	9.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Rathaus nach Verkauf bis Umzug in Bahnhof (Bauzeit 1,5 Jahre)	0,00	12.000	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: PC- und Internetbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119,00	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw.	3.817,20	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Allgemeine Haftpflichtversicherung Gemeindeunfallversicherung	4.025,78	4.200	5.100	5.100	5.100	5.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband	38,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.204,96	54.100	38.300	38.300	38.900	39.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.029,56	-52.800	-37.000	-37.000	-37.600	-37.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.029,56	-52.800	-37.000	-37.000	-37.600	-37.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.529,56	-51.300	-35.500	-35.500	-36.100	-36.400



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.619,88	-49.500	-33.700	-33.700	-34.300	-34.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	316.000	0	0	0	0
	68166200 vom Land Erläuterungen: Zuschuss 85 % im Rahmen der Städtebauförderung	0,00	316.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	316.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.659,41	510.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.659,41	510.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.659,41	510.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.659,41	-194.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-69.279,29	-243.500	-33.700	-33.700	-34.300	-34.600



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	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	465,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.353,80	73.700	67.700	77.700	87.700	97.700
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: incl Erhöhung Miete Dolkstr. 3 (2022: 9.420 €, 2023: 18.840 €, 2024: 28.260 €, 2025: 37.680 €)	56.461,14	71.000	65.000	75.000	85.000	95.000
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigung Containerstandplätze	2.892,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,71	0	0	0	0	0
	44290001 von übrigen Bereichen	269,71	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.458,31	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.458,31	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.546,82	78.400	72.400	82.400	92.400	102.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.532,85	54.000	42.400	42.400	42.500	43.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.432,17	36.000	35.000	35.000	35.000	36.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sanierung Wohnung	4.447,64	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.574,59	2.400	1.800	1.800	1.900	1.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,82	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	37,63	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	600	600	600	600	600
	53410000 mit Wohnbauten	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	53720000 Kulturdenkmäler	0,00	300	300	300	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.763,46	8.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Garagen Hafengelände	475,00	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60,51	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.984,06	5.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	56810000 Grundsteuer	2.243,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.296,31	71.000	58.000	58.000	58.100	59.100



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.250,51	7.400	14.400	24.400	34.300	43.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.250,51	7.400	14.400	24.400	34.300	43.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-12.000	-11.000	-11.800	-11.400	-11.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	50.250,51	-4.600	3.400	12.600	22.900	31.900



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.712,57	1.100	9.000	18.300	28.600	37.600
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	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	51.712,57	1.100	9.000	18.300	28.600	37.600



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.258,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erstattung des jährlichen Aufwandes von der Verbandsgemeinde Loreley	5.258,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.258,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,20	3.000	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.350,20	2.500	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.885,22	4.100	4.100	2.200	2.200	2.200
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.855,73	1.900	1.900	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	2.029,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.235,42	7.100	4.100	2.200	2.200	2.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22,92	-2.100	900	2.800	2.800	2.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	22,92	-2.100	900	2.800	2.800	2.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	22,92	-2.100	900	2.800	2.800	2.800



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	77,43	-2.100	900	2.800	2.800	2.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	77,43	-2.100	900	2.800	2.800	2.800



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
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 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.730,01	116.500	113.500	113.500	115.700	115.700
	50221000 Vergütungen	76.087,65	82.700	83.500	83.500	85.000	85.000
	50222000 Leistungszulagen Erläuterungen: Arbeitnehmer	1.495,44	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	3.797,78	6.900	4.100	4.100	4.200	4.200
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	6.935,21	7.400	6.500	6.500	6.600	6.600
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	311,38	500	500	500	500	500
	50420000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.951,45	16.800	17.500	17.500	18.000	18.000
	50490000 Sonstige	1.046,24	2.000	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)	74,14	100	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.572,13	13.900	11.600	11.600	11.600	11.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.155,13	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sanierung Garage Blütenweg	464,56	800	800	800	800	800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.678,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.509,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.093,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	644,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € Erläuterungen: ab 60 € bis 1.000 € netto	2.755,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.270,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Nutzung Kommunaltraktor VG	0,00	3.000	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 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.361,60	3.600	21.700	31.900	24.100	24.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	45,50	300	300	300	300	300



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
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	1.206,58	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Garagenmiete	833,00	900	900	900	900	900
56343000	Miete, Leasing Erläuterungen: 2022 = 6 Monate 3.000 €/Monat 2023 = 6 Monate 3.000 €/Monat und 6 Monate 1.700 €/Monat	0,00	0	18.000	28.200	20.400	20.400
56410000	Versicherungsbeiträge	1.050,97	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	225,55	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.663,74	137.200	150.000	160.200	154.600	154.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.663,74	-137.100	-149.900	-160.100	-154.500	-154.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-123.663,74	-137.100	-149.900	-160.100	-154.500	-154.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.100	148.900	159.100	153.400	153.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-123.663,74	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.290,15	0	17.000	27.200	19.400	19.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-111.290,15	-1.000	16.000	26.200	18.400	18.400



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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00	500	500	500	500	500
	52420000 Essenskosten	470,00	500	500	500	500	500
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.739,11	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.739,11	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.209,11	500	500	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.209,11	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.209,11	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.209,11	-500	-500	-500	-500	-500



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	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.609,04	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.609,04	-500	-500	-500	-500	-500



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
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 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Hochwassernotweg	320,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,06	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
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 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	306,78	300	3.000	3.000	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Unterbringung Stegmaterial Forstbachstraße	306,78	300	3.000	3.000	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786,58	2.900	5.600	5.600	2.900	2.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-786,58	-2.500	-5.200	-5.200	-2.500	-2.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-786,58	-2.500	-5.200	-5.200	-2.500	-2.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.500	-17.800	-19.000	-18.300	-18.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-786,58	-19.000	-23.000	-24.200	-20.800	-20.800



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-786,58	-18.100	-22.100	-23.300	-20.000	-20.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	80.000,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	110.754,73	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Beschaffung von Hochwassermaterial	110.754,73	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.754,73	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.754,73	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.541,31	-18.100	-22.100	-23.300	-20.000	-20.000



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebresultshaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	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
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) Erläuterungen: Fahnen usw.	0,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	150,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	452,88	500	500	500	500	500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Martinszug usw.	0,00	300	300	300	300	300
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Musikkapelle Martinszug	429,20	900	900	900	900	900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	211,00	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Diakoniestation Loreley-Nastätten	211,00	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.243,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.243,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.243,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.243,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-969,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-969,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilhaushalt 2

Produkte

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



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.420,25	61.500	59.900	59.900	59.900	59.900
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2,55	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	310,48	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.733,28	64.200	62.600	62.600	62.600	62.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.733,28	-64.000	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.733,28	-64.000	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	-3.700	-3.900	-3.800	-3.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-53.733,28	-68.100	-66.100	-66.300	-66.200	-66.200



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.733,28	-66.100	-64.100	-64.400	-64.200	-64.200
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.300	32.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	8.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.300	40.500	8.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.300	-40.500	-8.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-53.733,28	-77.400	-104.600	-72.400	-64.200	-64.200



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.126,27	59.400	57.800	57.800	57.800	57.800
	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteile	42.126,27	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	an Zweckverbände Erläuterungen: Sachkostenanteil	10.000,00	13.900	12.300	12.300	12.300	12.300
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 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.126,27	61.200	59.600	59.600	59.600	59.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.126,27	-61.200	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-52.126,27	-61.200	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-52.126,27	-61.200	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.126,27	-59.400	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.300	32.500	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: 2020: Blitzschutzanlage/Brandschutz Kita	0,00	11.300	32.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.300	32.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.300	-32.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-52.126,27	-70.700	-90.300	-57.800	-57.800	-57.800



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.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
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 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32,75	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Kinderspielplätze	435,37	800	800	800	800	800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
	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 €	825,86	100	100	100	100	100
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	2,55	100	100	100	100	100
	54190000 an übrige Bereiche	2,55	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	310,48	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Jährliche Sicherheitsüberprüfung	310,48	400	400	400	400	400
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Internetcafe	0,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.607,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.607,01	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.607,01	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	-3.700	-3.900	-3.800	-3.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.607,01	-6.900	-6.500	-6.700	-6.600	-6.600



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.607,01	-6.700	-6.300	-6.600	-6.400	-6.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	8.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	8.000	8.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	-8.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.607,01	-6.700	-14.300	-14.600	-6.400	-6.400



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.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.623,12	48.500	43.400	43.400	43.400	43.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51.575,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.333,42	161.900	156.800	156.800	156.800	156.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.002,14	139.400	135.200	135.500	136.600	136.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	126.000	124.100	115.000	115.000	115.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.132,36	5.700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.134,50	271.100	260.000	251.200	252.300	252.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.801,08	-109.200	-103.200	-94.400	-95.500	-95.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-49.801,08	-109.200	-103.200	-94.400	-95.500	-95.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.000	-72.200	-77.100	-74.300	-74.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-49.801,08	-172.200	-175.400	-171.500	-169.800	-169.900



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.717,00	-114.500	-119.400	-124.500	-123.000	-123.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-44.717,00	-123.500	-128.400	-133.500	-132.000	-132.100



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	41442000 vom Land Erläuterungen: Zuwendungen für Sanierungsbeauftragter und Aufwand im Rahmen der Stadtsanierung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
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 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.392,36	5.000	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Sanierungsbeauftragter	6.392,36	5.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.392,36	7.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.392,36	-1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.392,36	-1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.392,36	-1.600	3.400	3.400	3.400	3.400



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.871,48	-1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	68142000 vom Land	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	78142000 an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.871,48	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635,27	9.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	635,27	800	5.700	5.700	5.700	5.700
	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	350,00	500	500	500	500	500
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Altkleider Container	350,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725,64	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	230,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	2.495,64	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51.575,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	46250000 Konzessionsabgaben	51.575,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.286,53	97.400	102.300	102.300	102.300	102.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.350,17	96.100	92.600	92.600	93.600	93.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	78.695,81	85.500	82.000	82.000	83.000	83.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.088,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	220,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	931,30	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	900	900	900	900	900
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Winterdienst Loreleyschule 2020: Kostenanteil Prüfung Brückenbauwerke nach DIN 1076	414,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	86.400	84.500	75.400	75.400	75.400
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.800	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	81.500	81.300	72.200	72.200	72.200
	53710000 Kunstgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.740,00	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.740,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.090,17	182.500	177.100	168.000	169.000	169.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.803,64	-85.100	-74.800	-65.700	-66.700	-66.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.803,64	-85.100	-74.800	-65.700	-66.700	-66.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.400	-45.000	-48.100	-46.400	-46.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.803,64	-123.500	-119.800	-113.800	-113.100	-113.100



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.057,83	-77.400	-75.500	-78.600	-77.900	-77.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.057,83	-77.400	-75.500	-78.600	-77.900	-77.900



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
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 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 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 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 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfgebresulthaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
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 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 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
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 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 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.987,85	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.660,92	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.326,93	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.987,85	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663,80	5.700	6.300	6.600	6.600	6.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.663,80	3.600	4.200	4.500	4.500	4.600
	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
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	800	800	800	800	800
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 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.663,80	9.000	9.600	9.900	9.900	10.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.324,05	21.000	10.400	10.100	10.100	10.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.324,05	21.000	10.400	10.100	10.100	10.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	13.324,05	21.000	10.400	10.100	10.100	10.000



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.703,97	23.800	13.200	12.900	12.900	12.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	13.703,97	23.800	13.200	12.900	12.900	12.800



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.137,00	35.600	34.300	34.300	34.400	34.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.834,67	3.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.506,31	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	399,50	500	500	500	500	500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.223,02	0	0	0	0	0
	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 €	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	773,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Grünschnittdeponie Weisel	400,00	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 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.137,00	35.900	34.600	34.600	34.700	34.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.137,00	-35.900	-34.600	-34.600	-34.700	-34.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.137,00	-35.900	-34.600	-34.600	-34.700	-34.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.300	-25.600	-27.200	-26.200	-26.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.137,00	-59.200	-60.200	-61.800	-60.900	-60.900



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.483,81	-58.400	-59.300	-60.900	-60.100	-60.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.483,81	-58.400	-59.300	-60.900	-60.100	-60.100



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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
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 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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beiträge im Sinne des § 12 KAG von der Jagdgenossenschaft	59,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59,04	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	59,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.792,13	0	0	0	0	0
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 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.851,17	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.792,13	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.792,13	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-1.600	-1.800	-1.700	-1.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.792,13	-2.400	-2.700	-2.900	-2.800	-2.800



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.007,85	-1.500	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.007,85	-1.500	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900



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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	386,40	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940,00	19.800	19.300	19.100	18.700	18.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.826,40	23.700	23.300	23.100	22.700	22.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.079,89	15.300	14.400	14.400	14.400	14.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.300	7.300	6.800	6.800	6.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	178,94	600	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.258,83	23.200	22.400	21.900	21.900	21.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.432,43	500	900	1.200	800	800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.432,43	500	900	1.200	800	800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.400	-16.700	-17.800	-17.200	-17.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.432,43	-15.900	-15.800	-16.600	-16.400	-16.400



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.812,47	-25.200	-24.500	-25.700	-25.100	-25.100
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.550,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.550,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.550,00	17.500	2.500	17.500	17.500	17.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12.737,53	-7.700	-22.000	-8.200	-7.600	-7.600



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 553110

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	386,40	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Pflege Kriegsgräber	386,40	300	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940,00	17.300	16.900	16.700	16.300	16.300
	43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: bisherige Buchungsstelle 55300.43210000	4.150,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern Erläuterungen: Gebühr für das spätere Abräumen der Gräber	1.790,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	11.400	11.000	10.800	10.400	10.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.826,40	21.200	20.900	20.700	20.300	20.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.455,76	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.138,72	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Mäharbeiten	8.975,10	3.000	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
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	26,94	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 Erläuterungen: Grabaushub, Abraum Gräber ohne Erben	315,00	5.000	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	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 Verkehrsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	600	600	600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	115,31	500	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	115,31	400	500	500	500	500
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.571,07	17.500	16.200	15.700	15.700	15.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.744,67	3.700	4.700	5.000	4.600	4.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.744,67	3.700	4.700	5.000	4.600	4.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.300	-12.900	-13.700	-13.300	-13.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.744,67	-8.600	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.128,31	-16.400	-15.500	-16.400	-15.900	-15.900
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.550,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	68270000 Grabnutzungsentgelte	20.550,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.550,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Erweiterung	0,00	0	15.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.550,00	15.500	500	15.500	15.500	15.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	16.421,69	-900	-15.000	-900	-400	-400



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.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	für das Bestattungswesen						
	Erläuterungen:						
	bisherige Buchungsstelle						
	55300.43210000	0,00	600	600	600	600	600
	43900000	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	Erträge aus der Auflösung von						
	Sonderposten für						
	Grabnutzungsentgelte						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	Verwaltungstätigkeit						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624,13	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	52200000	1.586,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Energie / Wasser /						
	Abwasser / Abfall						
	52310000	2.037,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Unterhaltung der Grundstücke,						
	Außenanlagen, Gebäude und						
	Gebäudeeinrichtungen						
	52320000	0,00	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftung der Grundstücke,						
	Außenanlagen, Gebäude und						
	Gebäudeeinrichtungen						
	52370000	0,00	100	100	100	100	100
	Unterhaltung der Betriebs- und						
	Geschäftsausstattung						
	52380000	0,00	100	100	100	100	100
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,						
	Ausrüstungs- und sonstige						
	Gebrauchsgegenstände						
	Erläuterungen:						
	unter 60 €						
	52380001	0,00	100	100	100	100	100
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,						
	Ausrüstungs- und sonstige						
	Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis						
	1.000, netto €						
	52470000	0,00	100	100	100	100	100
	Sonstige Verbrauchsmittel						
	52920000	0,00	800	800	800	800	800
	sonstige Aufwendungen für						
	Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Grabaushub						
E 11	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	53580000	0,00	200	200	200	200	200
	Straßen, Wege, Plätze und						
	Verkehrsmittelanlagen						
	53850000	0,00	100	100	100	100	100
	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63,63	100	100	100	100	100
	56410000	63,63	100	100	100	100	100
	Versicherungsbeiträge						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	3.687,76	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.687,76	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.687,76	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	-3.800	-4.100	-3.900	-3.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss	-3.687,76	-7.300	-7.600	-7.900	-7.700	-7.700
	/Jahresfehlbetrag)						



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.684,16	-8.800	-9.000	-9.300	-9.200	-9.200
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.684,16	-6.800	-7.000	-7.300	-7.200	-7.200



Teilhaushalt 5



Produkte

555100 Kommunale Forstwirtschaft



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,60	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.535,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,21	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.686,15	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288,60	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.048,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.337,16	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.651,01	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.651,01	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.651,01	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.045,25	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.045,25	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,60	0	0	0	0	0
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	95,60	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.535,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	3.514,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Wildschadenverhütungspauschale usw.	20,80	0	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,21	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55,21	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.686,15	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288,60	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1,84	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,56	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	88,46	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	26,08	0	0	0	0	0
	52542000 an das Land Erläuterungen: Forstbetriebskostenbeiträge	762,54	200	200	200	200	200
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenerstattung Waldarbeiter an Verbandsgemeinde	586,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.675,52	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.048,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10,20	0	0	0	0	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	33,71	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung	2.909,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	95,03	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.337,16	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.651,01	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.651,01	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.651,01	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.045,25	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.045,25	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Teilhaushalt 6

Produkte

- 261100 Freilichtbühne**
- 573100 Kommunale allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen**
- 575100 Tourismusförderung**



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	43.600	55.600	43.600	43.600	43.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.494,56	60.700	64.600	64.600	64.600	64.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.472,56	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.846,16	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.813,28	195.500	199.400	187.400	187.400	187.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.033,21	89.000	73.300	73.300	73.300	73.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.393,55	12.300	48.800	21.300	21.400	21.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.426,76	162.900	138.700	111.200	111.300	111.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.386,52	32.600	60.700	76.200	76.100	76.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	34.386,52	32.600	60.700	76.200	76.100	76.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.100	-28.500	-30.500	-29.400	-29.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	34.386,52	6.500	32.200	45.700	46.700	46.700



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.460,87	13.000	48.200	61.700	62.800	62.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.855,27	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.855,27	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.155,56	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.155,56	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.699,71	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	118.238,84	13.000	48.200	61.700	62.800	62.800



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44120000 Mieten und Pachten	30.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44120001 Mieten und Pachten	30.000,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.846,16	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44250000 vom privaten Unternehmen	18.846,16	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.846,16	96.400	84.400	84.400	84.400	84.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.666,72	40.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.764,06	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.902,66	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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
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 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.374,93	8.200	21.200	17.200	17.300	17.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Steuerberater 2020: zuzüglich 30.000 € für Mediations-/Hauptverfahren	2.504,96	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.608,60	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.559,53	2.500	5.800	5.800	5.900	5.900
	56810000 Grundsteuer	701,84	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.041,65	60.400	59.400	55.400	55.500	55.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.804,51	36.000	25.000	29.000	28.900	28.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	46.804,51	36.000	25.000	29.000	28.900	28.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200	-8.600	-9.200	-8.900	-8.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	46.804,51	27.800	16.400	19.800	20.000	20.000



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.572,49	33.600	31.800	35.200	35.500	35.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.855,27	0	0	0	0	0
	vom Land						
	68166200 Erläuterungen: Zuwendung Land	143.855,27	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.855,27	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.155,56	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.155,56	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.155,56	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.699,71	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	119.127,22	33.600	31.800	35.200	35.500	35.500



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)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,05	600	600	600	600	600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	262,05	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120000 Mieten und Pachten	472,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	734,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.420,22	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Toilette, Foyer	400,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Toilette, Foyer	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Toilette, Foyer	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 € Toilette, Foyer	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	200	200	200	200	200
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Sachkosten- und Unterhaltungsaufwand	33.019,61	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 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.420,22	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.685,61	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.685,61	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-32.685,61	-18.300	-17.900	-18.000	-17.900	-17.900



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.572,01	-18.200	-17.900	-18.000	-17.900	-17.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.572,01	-18.200	-17.900	-18.000	-17.900	-17.900



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	37.100	49.100	37.100	37.100	37.100
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuschuss "Rhein in Flammen"	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41444000 von Zweckverbänden Erläuterungen: Zuschuss zum Lichtkonzept (50 %)	0,00	0	12.000	0	0	0
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Zuschuss "Rhein in Flammen"	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41451000 von privaten Unternehmen Erläuterungen: Spenden	0,00	300	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.232,51	60.100	64.000	64.000	64.000	64.000
	43610000 Tourismusbeiträge	23.232,51	60.100	64.000	64.000	64.000	64.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.232,51	97.200	113.100	101.100	101.100	101.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: Wegfall der 45.000 € Loreley Touristik e.V., dafür eigenes Konzept für Tourist-Info, Personalbesetzung 3/4 Stelle (30 Stunden)	0,00	34.600	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	7.300	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	3.100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53,73	30.100	28.400	28.400	28.400	28.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-716,11	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,68	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 60 €	0,00	800	800	800	800	800
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	800	800	800	800	800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	700	700	700	700	700
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Feuerwerk usw.	623,70	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53640000 Kulturanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.018,62	4.100	27.600	4.100	4.100	4.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Landbrücke usw.	0,00	100	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Lichtkonzept	0,00	500	24.000	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	428,68	500	500	500	500	500



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mittelrhein Wein e.V., Tourismus- und Heilbäderverband, Rheintouristik Tal der Loreley ab 2020 Wegfall: Zuschuss Loreley Touristik e.V. 45.000 €	2.589,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.964,89	83.700	60.500	37.000	37.000	37.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.267,62	13.500	52.600	64.100	64.100	64.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.267,62	13.500	52.600	64.100	64.100	64.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.500	-18.900	-20.200	-19.500	-19.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	20.267,62	-3.000	33.700	43.900	44.600	44.600



Stadt St. Goarshausen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.683,63	-2.400	34.300	44.500	45.200	45.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	13.683,63	-2.400	34.300	44.500	45.200	45.200



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.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.148.363,78	1.080.500	1.047.800	1.047.800	1.047.800	1.047.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	667.109,00	559.400	626.800	626.800	626.800	626.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.815.472,78	1.639.900	1.674.600	1.674.600	1.674.600	1.674.600
E 11	- Abschreibungen	52,50	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.255.838,29	1.259.800	1.292.800	1.292.800	1.292.800	1.292.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	401,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.256.291,79	1.259.800	1.292.800	1.292.800	1.292.800	1.292.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	559.180,99	380.100	381.800	381.800	381.800	381.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.024,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.353,04	62.400	49.700	48.200	46.300	44.800
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-50.328,55	-60.900	-48.200	-46.700	-44.800	-43.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	508.852,44	319.200	333.600	335.100	337.000	338.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	508.852,44	319.200	333.600	335.100	337.000	338.500



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	353.605,79	319.200	333.600	335.100	337.000	338.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	353.605,79	319.200	333.600	335.100	337.000	338.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	137.075,60	197.800	48.000	500	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	282.177,06	151.300	160.000	165.000	167.000	170.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-145.101,46	46.500	-112.000	-164.500	-167.000	-170.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-56.206,27	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	132.350	53.700	30.100	14.400	7.400
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-201.307,73	178.850	-58.300	-134.400	-152.600	-162.600



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfahrgabhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.148.363,78	1.080.500	1.047.800	1.047.800	1.047.800	1.047.800
	40110000 Grundsteuer A	2.505,44	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Anhebung Hebesatz von 430 % auf 453 %	205.293,83	203.500	205.900	205.900	205.900	205.900
	40130000 Gewerbesteuer	448.136,74	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.824,78	383.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.832,15	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	40330000 Hundesteuer	11.675,00	10.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	40521000 Familienleistungsausgleich	38.095,84	33.500	42.900	42.900	42.900	42.900
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	667.109,00	559.400	626.800	626.800	626.800	626.800
	41111000 Schlüsselzuweisung A	235.765,00	235.000	284.700	284.700	284.700	284.700
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	243.394,00	243.000	260.700	260.700	260.700	260.700
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	187.950,00	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.815.472,78	1.639.900	1.674.600	1.674.600	1.674.600	1.674.600
E 11	- Abschreibungen	52,50	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	52,50	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.255.838,29	1.259.800	1.292.800	1.292.800	1.292.800	1.292.800
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Gesamtvervielfältiger bis 2019: 64 % ab 2020: 35 %	28.551,29	31.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	54421000 Landkreise Erläuterungen: Umlagesatz 43,00 %	617.150,00	617.500	630.400	630.400	630.400	630.400
	54423000 Verbandsgemeinden Erläuterungen: Umlagesatz 43,50 %	610.137,00	610.600	637.700	637.700	637.700	637.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255.890,79	1.259.800	1.292.800	1.292.800	1.292.800	1.292.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	559.581,99	380.100	381.800	381.800	381.800	381.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	559.581,99	380.100	381.800	381.800	381.800	381.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	559.581,99	380.100	381.800	381.800	381.800	381.800



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	407.502,32	380.100	381.800	381.800	381.800	381.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	407.502,32	380.100	381.800	381.800	381.800	381.800



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	401,00	0	0	0	0	0
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	401,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-401,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.024,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Erläuterungen: Dividende	6,74	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.657,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47990000 Sonstige Erläuterungen: Nachzahlungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschlag,	1.360,00	300	300	300	300	300
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.353,04	62.400	49.700	48.200	46.300	44.800
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	10.405,96	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57511000 an Banken	16.206,72	20.400	16.000	16.000	15.500	15.500
	57512000 an Sparkassen	14.045,33	14.200	10.000	9.300	8.600	7.900
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	16.803,28	10.500	10.400	9.600	8.900	8.100
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.891,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57990000 Sonstige Erläuterungen: Erstattungszinsen	0,00	300	300	300	300	300
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-50.328,55	-60.900	-48.200	-46.700	-44.800	-43.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50.729,55	-60.900	-48.200	-46.700	-44.800	-43.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-50.729,55	-60.900	-48.200	-46.700	-44.800	-43.300



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	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.896,53	-60.900	-48.200	-46.700	-44.800	-43.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-53.896,53	-60.900	-48.200	-46.700	-44.800	-43.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	137.075,60	197.800	48.000	500	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	137.075,60	197.800	48.000	500	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	282.177,06	151.300	160.000	165.000	167.000	170.000
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	282.177,06	151.300	160.000	165.000	167.000	170.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-145.101,46	46.500	-112.000	-164.500	-167.000	-170.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-56.206,27	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	132.350	53.700	30.100	14.400	7.400
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-201.307,73	178.850	-58.300	-134.400	-152.600	-162.600



Anlagen

Vorlagen, Niederschriften usw., Genehmigungen Kreisverwaltung

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2022 und 2023,
des Haushaltsplanes 2022 und 2023 und seiner Anlagen
der Stadt St. Goarshausen
gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 und 2023 mit dem Haushaltsplan 2022 und 2023 und seinen Anlagen der Stadt St. Goarshausen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 29.11.2021

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag und Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022 und 2023 der Stadt St. Goarshausen und des Haushaltsplanes 2022 und 2023 und seiner Anlagen 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, 18.11.2021



Mike Weiland
Bürgermeister



wurde im Einvernehmen mit den Beigeordneten umgehend die Firma Kanal Wambach GmbH zur Prüfung beauftragt. Diese Prüfung fand am 12.11.2021 statt, mit dem erfreulichen Ergebnis das die Grube dicht ist und einer weiteren Vermietung nichts im Wege steht.

In den nachfolgenden Tagesordnungspunkten wurden dann der Forstwirtschaftsplan und Naturparkplan Nassau für das Jahr 2022 einstimmig verabschiedet.

Auch die Brennholzpreise für das Jahr 2022 wurden wie folgt festgelegt:

Brennholzpreise Osterspai	2020	2021	2011
Laubbrennholz lang (4 - 6 m) am Abfuhrweg	37	37	37
Nadelbrennholz lang (4 - 6 m) am Abfuhrweg	23	15	23
Schlagabraum (Kronenholz, Restholz oder Buchenholz ungerückt)	16	16	16

Als nächstes wurde dann die Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege in der Ortsgemeinde Osterspai aufgestellt. Bei der vom Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt geforderte Satzung können im Falle einer Sanierung bzw. Umbau eines Weges nur die Kosten der Eigentümer geltend gemacht werden, welche sich ihren Jagdpachtanteil auszahlen lassen. Für die Jagdpächter ändert sich hierdurch nichts.

Unter TOP 6 ging es dann um die Nachbesetzung der Ausschussmitglieder.

In einzelner Abstimmung wurden jeweils folgende Nachbesetzungen beschlossen:

Umwelt- und Fremdenverkehrsausschuss

- Ratsmitglied Gregor Rindsfüßer (SPD) scheidet als ordentliches Mitglied aus / Ratsmitglied Jonas Böning (SPD) wird ordentliches Mitglied

Ausschuss Kultur und Freizeit

- Ratsmitglied Gregor Rindsfüßer (SPD) scheidet als vertretendes Mitglied aus / Ratsmitglied Lea Rindsfüßer (SPD) wird vertretendes Mitglied

Haupt- und Finanzausschuss

- Nicht-Ratsmitglied Elfriede Friesenhahn (FBL) scheidet als ordentliches Mitglied aus / Nicht-Ratsmitglied Werner Runkel (FBL) wird ordentliches Mitglied
- Nicht-Ratsmitglied Rita Clark (FBL) scheidet als vertretendes Mitglied aus / Ratsmitglied Patrick Nagel (FBL) wird vertretendes Mitglied

Rechnungsprüfungsausschuss

- Ratsmitglied Gregor Rindsfüßer (SPD) scheidet als Ordentliches Mitglied aus / Ratsmitglied Stefan Rindsfüßer (SPD) wird ordentliches Mitglied
- Ratsmitglied Stefan Rindsfüßer (SPD) scheidet als vertretendes Mitglied aus / Ratsmitglied Jonas Böning (SPD) wird vertretendes Mitglied

Anschließend ging es um den Sachstandsbericht zur Erweiterung des kommunalen Kindergartens.

Nachdem Ende Oktober ein gemeinsames Treffen beider Gemeinderäte im Feuerwehrgerätehaus stattfand, wurde eine Arbeitsgruppe aus je vier Mitgliedern beider Ortsgemeinden gebildet.

Die beiden Arbeitsgruppen (für Osterspai Erhardt Fiebiger, Heiko Lemler, Otmar Lamberti und Sebastian Reifferscheid) trafen dann am 05.11.2021 erstmals im Kreishaus mit Landrat Frank Puchtler, weiteren Vertretern von Kreis und VG sowie Herr Meffert vom Gemeinde- und Städtebund zusammen. Hierbei ging es zunächst grundlegend um die weitere Zusammenarbeit der beiden Gemeinden, insbesondere die Überarbeitung der Zweckverbandsordnung.

Gemeinsam konnte ein Ansatz zur Anpassung der Zweckverbandsordnung besprochen werden:

- Bei zukünftigen Investitionsmaßnahmen beteiligen sich die beiden Gemeinden zu je 50%. Im Gegenzug erhält jede Gemeinde bei einer etwaigen Auflösung des Zweckverbandes auch 50% des Vermögens. Damit werden der OG Filsen auch für den bereits bestehenden Vermögensanteil 50% zugesprochen bzw. verzichtet die OG Osterspai auf Teile des von ihr eingebrachten Vermögens zugunsten der OG Filsen.

- Die jährliche Umlage des Zweckverbandes an die jeweilige Ortsgemeinde zur Deckung des Finanzbedarfes soll sich künftig ausschließlich aus den tatsächlichen Belegungszahlen der Kinder im kommunalen Kindergarten berechnen

Die Belegung des kommunalen Kindergartens weist bereits jetzt schon eine annähernde Gleichverteilung von Osterspaier und Filseiner Kindern auf, so dass sich der Osterspaier Gemeinderat einig ist, dass für beide Seiten eine Akzeptanz für eine derartige Berechnungsgrundlage gegeben sein sollte.

Herr Meffert betonte beim Gespräch, dass auch aus seiner Sicht die Einwohnerzahl bei der Umlage kein Maßstab sein könne. Zusätzlich wurde vereinbart, dass VG und Kreis die Kosten und Durchführbarkeit einer Lösung mit mobilen Elementen prüfen. Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe findet am 24.11.2021 statt.

Um eine kurzfristige Lösung zur Betreuung der Kinder auf der Warteliste zu finden, fand am 11.11. zudem eine Begehung mit dem Landesjugendamt im Pfarrheim Filsen statt. Die Räumlichkeiten wurden hierbei in einer ersten Einschätzung als nutzbar zur Errichtung einer Außengruppe bezeichnet. Auch hat die Kath. Pfarrgemeinde einer Nutzung zwischenzeitlich zugestimmt. Es liegt nun im nächsten Schritt an der Ortsgemeinde Filsen einer möglichen Nutzung zuzustimmen, bevor weitere Fachbehörden zur Prüfung hinzugezogen werden können.

Unter Darlehensangelegenheiten wurde über die Umschuldung eines Darlehens informiert.

Anschließend wurde das Einvernehmen zu Bauvoranfragen über die Errichtung eines Einfamilienhauses in der Filseiner Straße und Umnutzung und Umbau des Landgasthofes in der Hauptstraße einstimmig hergestellt. Einer Bauscheinverlängerung für die Baugenehmigung zur Errichtung eines Weinkellers mit darüber liegender Wohnung wurde ebenfalls einstimmig zugestimmt.

Gegen 20.10 endete die Sitzung.

Sebastian Reifferscheid, Ortsbürgermeister

Treffen der Vereine

Am Dienstag, den 16.11., fand das diesjährige Vereinsvertreter-Treffen im Rathaus statt. Hierzu konnte ich viele Vereine begrüßen. Nach einem kurzen Überblick über die Entwicklungen der Corona-Pandemie schilderten die Vereinsvertreter die aktuelle Situation in Ihren Vereinen. Nachdem das Vereinsleben von Herbst 2020 bis Frühjahr 2021 überall weitestgehend ruhte, befinden sich alle wieder im Übungs-, Probe-, und Spielbetrieb. Auch fanden mit Halloween im Burggarten, dem Martinmarkt des VVO und dem Martinsumzug mit Feuerwehr und Musikzug wieder erste Veranstaltungen im Ort statt. Trotz der derzeit angespannten Lage bestand Einigkeit, dass man zuversichtlich ins neue Jahr blicken sollte. So wurde erfreulicherweise wieder ein Osterspaier Veranstaltungskalender mit zahlreichen Terminen und Highlights für das Jahr 2022 aufgestellt. (Dieser wird wie üblich mit der Weihnachtsausgabe der Wochenzeitung an alle Haushalte verteilt). Sollte ein Verein noch einen Termin haben, kann er mir diesen gerne bis zum **Montag, den 29.11.** noch an rathaus@osterspai.de senden. Zum Abschluss des Treffens am vergangenen Dienstag habe ich den Hinweis gegeben, dass bei Änderungen der Ansprechpartner einfach eine kurze Nachricht an mich geschickt werden sollte, damit ich diese auf unserer Homepage www.osterspai.de anpassen kann. Auch Veranstaltungshinweise und interessante Berichte aus den Vereinen nehme ich gerne für unsere Plattform Osterspai Aktuell entgegen.

An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die sich ehrenamtlich für das tolle Vereinsleben in Osterspai einsetzen.

Sebastian Reifferscheid, Ortsbürgermeister



Stadt St. Goarshausen

www.loreleystadt.de

- Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2022 und 2023, des Haushaltsplanes 2022 und 2023 und seiner Anlagen der Stadt St. Goarshausen gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 und 2023 mit dem Haushaltsplan 2022 und 2023 und seinen Anlagen der Stadt St. Goarshausen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 29.11.2021** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag und Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022 und 2023 der Stadt St. Goarshausen und des Haushaltsplanes 2022 und 2023 und seiner Anlagen 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, 18.11.2021

Mike Weiland
Bürgermeister

■ Mittelrhein-Kirschen: Baumverkauf in St. Goarshausen, Lahnstein und Boppard

Die Nachfrage nach Pflanzgut von Mittelrhein-Kirschen ist in der Region ungebrochen groß. Daher veranstaltet der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal in Kooperation mit der Stadt St. Goarshausen, dem Rewe-Markt Dietzler in Lahnstein und dem Rewe-Markt May in Boppard am 04. Dezember eine Sonderaktion zum Verkauf von Kirschbäumen. Viele der alten Sorten aus dem Mittelrheintal wie Geisepitter, Bopparder Krächer oder Perle von Filsen sind im Angebot - solange der Vorrat reicht!



In Kooperation mit dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal und der Baumschule Neuenfels aus Königswinter findet die Aktion im Rahmen des Projektes „Mittelrhein-Kirschen“ statt.

-Anzeige-

!!! INFORMATION FÜR MEINE KUNDEN !!!

An die Bürger der Ortsgemeinde: 56357 Reitzenhain

Die Überprüfung an den häuslichen Zentralfeuerungsanlagen
– Brennstoff: Heizöl, Erdgas und Flüssiggas –
habe ich in der Zeit vom **06.12.2021** bis **17.12.2021** für die
Ortsgemeinde Reitzenhain vorgesehen.

Ich bitte um Kenntnisnahme.

Schornsteinfegermeister Wilhelm Simon
Tel. & Fax: 06486/8020, Mobil: 0171/4335956
E-Mail: wilhelmbeate@kabelmail.de

In den letzten Jahren wurden im Oberen Mittelrheintal mehrere hundert Kirschbäume gepflanzt. Der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal setzt sich mit dieser Maßnahme für den Fortbestand der einmaligen Kirschienvielfalt im Welterbetal ein. Die Bäume der für das Mittelrheintal typischen und teils seltenen Kirscharten für den eigenen Garten oder die eigene Streuobstwiese können am 04. Dezember 2021 von 10 bis 12 Uhr auf dem Loreleyplatz in St. Goarshausen, von 13 bis 15 Uhr vor dem REWE-Markt in Boppard (Säuerlingstr. 20) und von 16 bis 18 Uhr vor dem Rewe-Markt in Lahnstein (Am Rasenplatz 7) erworben werden. Vor Ort oder in den Märkten sind auch Produkte der „Mittelrhein-Kirschen“ erhältlich!

Hintergrund des vom Zweckverband bereits seit einigen Jahren verfolgten Projekts „Mittelrhein-Kirschen“ ist die lange Kirschenradition, die neben dem Wein das romantische Landschaftsbild des Oberen Mittelrheintals prägt. Das Erbe dieser Zeit sind über 80 Kirscharten, die zwischen Bingen, Rudesheim und Koblenz entdeckt wurden.

Eine Übersicht zu den verfügbaren Sorten finden Sie in Kürze unter

www.mittelrhein-kirsche.de Vorbestellungen bitte an die Baumschule Paul Neuenfels in Königswinter unter: Tel.: 02244 / 2306 oder per E-Mail an wolneu@neuenfels.de

Mehr zum Projekt Mittelrhein-Kirschen sowie zu den Kirschprodukten der Spezialitätenmarke „Mittelrhein-Kirschen“ und den Verkaufsstellen finden Sie unter www.mittelrhein-kirsche.de.

■ Stadtratssitzung

Eine Sitzung des Stadtrates der Stadt St. Goarshausen findet statt am **Montag, 29. November 2021, 19:00 Uhr, im Rahmen einer Videokonferenz.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 2022
2. Beratung und Beschlussfassung über die Unterbringung des Stegmaterials
3. Beratung und Beschlussfassung über die Gewährung von Zuwendungen an Vereine
4. Bauangelegenheiten
 - a. Beratung und Beschlussfassung über die Planung zum Bahnhofsumbau
 - b. Beratung und Beschlussfassung über die Errichtung von 12 temporären Klassenräumen in Modulbauweise auf dem Parkplatz zwischen dem Bahnhofsgelände und der Loreleyhalle sowie auf dem Schulhof des Wilhelm-Hofmann-Gymnasiums
 - c. Beratung und Beschlussfassung über eine Anfrage der Kreisverwaltung Rhein-Lahn zur Aufstellung eines temporären Sendemasts in Nochern
 - d. Sonstige
5. Beratung und Beschlussfassung über eine Anfrage der Netz DB AG zur möglichen Auffassung einer Eisenbahnüberführung in Wellmich
6. Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung einer Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege der Stadt St. Goarshausen
7. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Beitragsangelegenheiten
2. Bauangelegenheiten
3. Mitteilungen und Anfragen

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

Die Zugangsdaten zur Teilnahme an der öffentlichen Sitzung im Rahmen der Videokonferenz finden Sie auf der Homepage der Stadt St. Goarshausen (www.sankt-goarshausen.de).

Weiterhin ist die Teilnahme für Bürgerinnen und Bürger, die nicht über die nötigen elektronischen Vorrichtungen verfügen, über eine Bildschirmübertragung im Sitzungssaal des Rathauses möglich. Wenn Sie an der Bildschirmübertragung im Sitzungssaal teilnehmen wollen melden Sie sich bitte vorab telefonisch oder per Email (info@loreyestadt.de) bei der Stadt St. Goarshausen an.

St. Goarshausen, 22.11.2021 Nico Busch, Stadtbürgermeister

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates St. Goarshausen am 13.12.2021 um 19.00 Uhr im Rahmen einer Videokonferenz

Protokoll: D. Ross

Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2022 / 2023 und den Haushaltsplan 2022 / 2023

Der Stadtbürgermeister erteilt Herrn Trautmann das Wort.
Der Entwurf des Doppelhaushalts für 2022 und 2023 liegt vor.
Es liegen noch keine Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 vor.
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen A und B sind besser ausgefallen als für 2020 eingeplant.
In der Haushaltssatzung wird eine Veränderung erforderlich, da der Kreistag die Anhebung der Umlage abgelehnt hat.
Die Steuersätze und die Gebühren sind unverändert.
Das Eigenkapital für 2022 und 2023 ist als weniger negativ angegeben.

Es folgt eine lebhafte Runde mit Anfragen, Anmerkungen und Vorschlägen.

Als Ergebnisse werden festgehalten:

S. 114 Es ist beabsichtigt ein Multifunktionsgerät zu leasen mit den Einsatzbereichen Kehren, Reinigen, Wildkrautbeseitigung, Grünpflege, Winterdienst. Das Gerät kann im Juni 2022 ausgeliefert werden. Leasingrate im ersten Jahr ca. 3.000 €/Monat. Also in 2022 18.000 €.

Leasingrate im zweiten Jahr ca. 1.700 €/Monat. Also in 2023 28.200 €.

Es wird erwartet, dass durch den Einsatz des Multifunktionsgerätes Arbeiten im Bereich des Öffentlichen Grüns durch die Bauhofmitarbeiter erledigt werden und so weniger diesbezügliche Arbeiten an Fremdfirmen vergeben werden müssen.

S. 145 Die Ansätze für 2022 und 2023 für das Öffentliche Grün, Landschaftsbau von 34.300 € sollen **nicht reduziert** werden.

S. 171 Beleuchtungskonzept für die Sehenswürdigkeiten von St. Goarshausen in 2022 20.000 € bei Zuschuss von 10.000 €.

In der Sitzung am 14.06.2021 wurde benannt:

Erstellung eines Lichtmasterplans für St. Goarshausen → rd. 23.300 €


Licht- und Elektroplanung Burg Maus incl. Bauüberwachung → rd. 20.500 €

Licht- und Elektroplanung Felsformation Rabenack → rd. 9.000 €

Der Betrag in 2022 soll **auf 24.000 € erhöht** werden.

Die für die Umsetzungen in 2023 erforderlichen Geldmittel sollen in einem Nachtragshaushalt etatisiert werden.

S 107 Kostenansatz für Planung und Umbau zum neuen Rathaus
Landeszuschuss

an	FB I – Organisation		 Beglaubigt
	FB I - Finanzen	<input checked="" type="checkbox"/>	
	FB II		
	FB III		
	FB IV		

Für 2021 sind 316.000 € als Zuschuss im Rahmen der Städtebauförderung aufgeführt und 510.000 € für Baumaßnahmen.

Die Geldmittel stehen für 2022 weiter zur Verfügung. Ob sie ausreichen, ist schwer einzuschätzen.

S. 169 Loreleyhalle

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung mit 18.700 € in 2021, 2022, 2023 sind gegenüber der Ausgabe von 33.420,22 € in 2020 nicht nachvollziehbar. Es sind wohl höhere Beträge für 2021, 2022 und 2023 erforderlich, denn es gibt bisher noch keinen Vertrag mit dem Kreis auf Vertragsänderung.

Der Entwurf hier soll beibehalten werden.

S. 127 /128 Kita

Im Bereich der Kita wird das Außengelände im Blick auf U3-Kinder umgestaltet, der Zweckverband wird dafür rd. 50.000 € aufbringen müssen. Weiter ist die Schaffung weiterer Räumlichkeiten für den Kita-Betrieb in der Durchführung und ein zweiter Rettungsweg ist zu schaffen.

Die drei Maßnahmen sind in 2022 zu finanzieren. Ob die für 2022 eingestellten Geldbeträge hinreichend sind, wird bezweifelt. Trotzdem soll der Entwurf nicht geändert werden. Ggf. muss mit einem Nachtragshaushalt reagiert werden

S. 131 Kinderspielplätze

Die Geldbeträge für die Unterhaltung und Modernisierung der drei Kinderspielplätze sollen für 2022 und 2023 deutlich erhöht werden.

Damit ein erster Schritt gegangen werden kann, soll eine **Erhöhung auf 8.000 €** vorgenommen werden.

S. 118 / 119 Gefahrenabwehrmaßnahmen

Für die Unterbringung des Stegmaterials sind die Ansätze für 2022 und 2023 von jeweils 300 € an die höheren Kosten anzupassen. Es soll jeweils **3.000 €** ausgewiesen werden. Auch fehlen Kostenansätze zur Schaffung einer Halle auf dem ehemaligen Tennisgelände. Die Kosten sind erst zu ermitteln, dann sind im Nachtragshaushalt entsprechende Geldmittel einzustellen.

S. 153 / 154 Friedhof Nastätter Straße

Es fehlt die Einstellung eines Geldbetrags zur Erweiterung der Urnenwand.

Die Einstellung von 15.000 € ist erforderlich.

S. 139 Winterdienst Loreleyschule

Ist ein Ansatz von 3.000 € für 2022 und 2023 wirklich erforderlich? Die Entwicklung soll beobachtet werden, insofern keine Änderung.

S. 143 Parkeinrichtungen

Sind die Entgelte von jeweils 20.000 € für 2022 und für 2023 realistisch? Auch hier soll die Entwicklung beobachtet werden, insofern keine Änderung.

Herr Trautmann wird die Änderungen einarbeiten und den überarbeiteten Entwurf vorlegen.

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates St. Goarshausen am 31.01.2022 um 19.00 Uhr im Rahmen einer Videokonferenz

Protokoll: D. Ross

Öffentliche Sitzung

3. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2022/2023 und den Haushaltsplan 2022/2023

Die Ergebnisse der Beratungen in der letzten Stadtratssitzung sind alle eingearbeitet worden.

Leasing Multifunktionsgerät 18.000 €.

Beleuchtungskonzept (erster Schritt) 24.000 € mit erwartetem Zuschuss von 12.000 €.

Investitionskosten Kita-Zweckverband 32.500 €.

Spielplatzsanierung jährlich 8.000 €.

Stadtsanierungsmaßnahmen 45.000 € bei Bezuschussung 80% (36.000 €).

Erweiterung Urnenwand Nastätter Straße 15.000 €.

Herr Trautmann macht auf Unsicherheiten aufmerksam, z. B. Höhe der Mieteinnahmen für das Gebäude Dolkstraße 3.

St. Goarshausen hat einen Schuldenstand von rd. 6 Millionen €. Dafür sind für Zinsen (und Tilgung) jährlich rd. 200.000 € zu zahlen. Wenn die Zinssätze ansteigen, wird die Belastung höher werden.

2,5 Mio. stammen aus Investitionstätigkeiten und 3,5 Mio. sind Liquiditätskredite.

Es wird nach der angekündigten Altschuldenablösung gefragt. Die konkrete Umsetzung ist noch nicht bekannt.

Der Ergebnishaushalt weist für 2022 15.500 € und für 2023 43.900 € aus.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit für 2022 -58.300 € und für 2023 -134.400 €.

Die Steuersätze Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer bleiben gleich.

Auch bei der Hundesteuer werden keine Veränderungen vorgenommen

Der Hebesatz für den Tourismusbeitrag bleibt bei 10%.

Die Schlüsselzuweisung A ist angesetzt für 2022 und 2023 mit 284.700 €.

Die Schlüsselzuweisung B2 hat einen Ansatz von jeweils 260.700 €

Für die drei Umlagen werden 1.292.800 € abgeführt (43,00 % Umlage Landkreis, 43,5% Umlage VG).


Beschluss:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung für 2022 und 2023.

Abstimmung: Einstimmig

Anmerkung: Der Haushaltsplan für 2022 und 2023 ist eine Anlage zur Haushaltssatzung und bedarf keines Beschlusses.

an	FB I – Organisation	
	FB I - Finanzen	<input checked="" type="checkbox"/>
	FB II	
	FB III	
	FB IV	


Beglaubigt

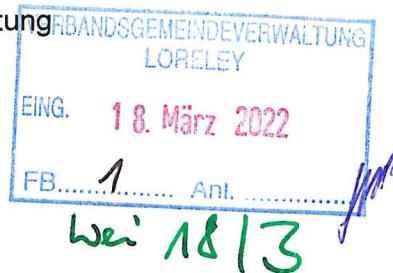
Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises

- Kommunalaufsicht -



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

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:
9/91-Stadt St. Goarshausen
Sachbearbeiter:
Rebecca Anders
Durchwahl:
(02603) 972-209
Telefax:
(02603) 972-6209
Zimmer:
333
Email:
rebecca.anders@rhein-lahn.rlp.de
Datum:
17. März 2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt St. Goarshausen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Ihr Schreiben vom 23.02.2022, Az.: 901-11 - Eingang: 23.02.2022 -

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 31.01.2022 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 folgende Entscheidungen:

1. Investitionskredite:

Wir erteilen unsere Genehmigung zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2022** erforderlich ist, in Höhe von **25.000,00 €** und **2023** in Höhe von **500,00 €**, unter der **Bedingung**, dass diese Kredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen im Sinne der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes in jedem Einzelfall vor einer Mittelinanspruchnahme durch den verantwortlichen Bediensteten der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung, **festzustellen und zu dokumentieren** ist. Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand Nr. 1 der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO weisen wir besonders nochmals darauf hin, dass nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung das Merkmal „unabweisbar“ i.V.m. den in der vorgenannten VV enthaltenen Beispielen darauf hinweist, dass die Kommune sozusagen keine andere Wahl haben darf, als die Ausgabe zu leisten. Die Situation muss, mit anderen Worten gesagt, von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein. Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand Nr. 4 der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO bitten wir weiter zu beachten, dass eine Mittelinanspruchnahme – vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen – erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheides erfolgen darf.

Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung	Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ0000064069 Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX Postbank Frankfurt IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	--	---

Bei der defizitären Haushaltslage der Stadt St. Goarshausen obliegt es der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grund als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen. Wie bereits in früheren Haushaltsschreiben darauf hingewiesen, ist von einer Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen, die nicht zwingend notwendig sind und folglich in Folgejahre verschoben werden müssen, im Rahmen eigener Finanzhoheit abzusehen.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

2. Beanstandung wegen Rechtsverletzung:

Auf Grund der §§ 97 Abs. 2 und 121 GemO beanstanden wir den vorgelegten Haushalt wegen Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt weder im Haushaltsjahr 2022 noch in 2023 erreicht werden kann und in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen ist.

3. Haushaltsverbesserung

Bis zum **30.06.2022** sind uns mit einer 1. Nachtragshaushaltssatzung Haushaltsverbesserungen im Finanzhaushalt 2022 in Höhe von mindestens 75.000,00 € und im und Finanzhaushalt 2023 in Höhe von mindestens 63.000,00 € nachzuweisen.

Zu 1.

Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung:

Aufgrund der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit sehen wir uns gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO grundsätzlich gehalten, die Einzelkreditgenehmigung vorzubehalten. Von dieser Möglichkeit wird jedoch abgesehen, da wir davon ausgehen, dass die dortige Verbandsgemeindeverwaltung über ein ausreichend effektives Kreditmanagement verfügt.

Teilweise Versagung der Kreditgenehmigung:

Nach § 103 Abs. 2 GemO *hat* 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 Gemeinde *nicht* im Einklang steht.

Gemäß § 95 Abs. 4 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 und § 119 Abs. 1 GemO wird für einen Teilbetrag von **23.000,00 € die Genehmigung zur Kreditaufnahme für das Jahr 2022 versagt.**

Der Nachweis, dass die Ausnahmeveraussetzungen für eine Kreditaufnahme nach Ziff. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO für folgende Maßnahmen vorliegen, ist noch zu erbringen:

Urnenmauer:

15.000,00 €

Mit Schreiben vom 18.09.2019 haben wir bereits mitgeteilt, dass eine Kreditgenehmigung für die Errichtung einer Urnenmauer derzeit nicht in Aussicht gestellt werden kann. Damit die Maßnahme weiter verfolgt werden kann, haben wir erneut im Haushaltsschreiben vom 29.01.2020 zunächst eine konzeptionelle Planung für beide städtischen Friedhöfe und darüber hinaus auch eine Neu-Kalkulation der Gebühren gefordert, damit der Friedhof künftig wirtschaftlich betrieben werden kann.

Spielplätze:

8.000,00 €

Gesamt: 23.000,00 €

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

Eine Gebietskörperschaft, die Kredite aufnimmt, obwohl die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen nicht vorliegen, begeht eine Rechtsverletzung. Verantwortbare Lösungen sind deshalb unverzichtbar.

Zu 2.

Aktuelle Haushaltssituation:

Die Haushaltssituation der Stadt St. Goarshausen ist stark angespannt. Der **Ergebnishaushalt 2022 und 2023** kann allerdings nach der Planung ausgeglichen werden. Auch ist nach der Planung bis 2025 ein Ausgleich der Ergebnishaushalte vorgesehen. Es werden folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

2022:	15.500,00 €,
2023:	43.900,00 €,
2024:	61.500,00 € und
2025:	71.500,00 €.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2020 auf -30.099,00 €. Die Stadt St. Goarshausen ist bilanziell überschuldet. Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2022 um 27.850,00 € ansteigen.

In diesem Zusammenhang weisen wir erneut daraufhin, dass nach der strengen haushaltsrechtlichen Vorgabe des § 93 Abs. 6 GemO sich die Gemeinde nicht überschulden darf. Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen wird. Dies ist bei der Stadt St. Goarshausen bereits seit dem Jahr 2009 eingetreten. Hierdurch wird die Handlungsfähigkeit der Kommune immer mehr eingeschränkt und sie kaum noch in der Lage sein, ihre originären Aufgaben der Daseinsvorsorge umfassend zu erfüllen. Der komplette Verzehr des Eigenkapitals, der für sonstige juristische Personen nach § 19 Insolvenzordnung einen Eröffnungsgrund für ein Insolvenzverfahren darstellen würde, ist ein eindeutiges Indiz für eine massive Gefährdung der Stetigkeit der kommunalen Aufgabenerfüllung. Diese Tatsache ist den Verantwortlichen der Stadt St. Goarshausen erneut mit der vollen Tragweite ins Bewusstsein zu bringen. Die Stadt ist aufgefordert, im Rahmen verantwortlicher Haushaltsführung alles zu tun, um die bilanzielle Überschuldung zurück zu führen.

Nach dem Ergebnis des **Finanzhaushalts 2022** reichen die ordentlichen Einzahlungen zwar aus, um die ordentlichen Auszahlungen zu decken. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie der Mindestnettotilgung bei Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) ergibt sich ein Jahresfehlbetrag 2022 von 151.325,86 € und 2023 von 127.725,86 €. Unter Einbeziehung vorzutragender Beträge aus Vorjahren resultiert für 2022 ein Gesamtfehlbetrag von 1.593.399,17 €. Mit einer Unterdeckung des Finanzhaushalts ist auch durchgängig in den Planungsjahren bis 2025 zu rechnen. Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der negative Saldo des Finanzhaushalts 2025 voraussichtlich 1.953.176,75 € betragen. Weiterhin sind in 2022 **Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse** in Höhe von insgesamt **3.597.159,00 €** und in 2023 von **3.627.259,00 €** zum Ausgleich des Finanzhaushalts erforderlich. Mittel- bis langfristig kann nicht mit ausgeglichenen Haushalten gerechnet werden. Als vorrangiges Ziel der Haushaltskonsolidierung hat die Gemeinde deshalb ihre Liquiditätsslage mit Nachdruck zu verbessern.

Die „**Freie Finanzspitze**“ des Haushaltsjahres 2022 beträgt -151.326,00 € und für 2023 -127.726,00 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

2024 :	-119.526,00 € und
2025 :	-112.526,00 €.

In diesem Zusammenhang ist noch zu beachten, dass die Stadt St. Goarshausen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teilnimmt und die jährliche Landeszuwei-

sung (rd. 81.335,00 €) auch zu einer Verbesserung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führt, ohne dass dies Ausdruck einer gesteigerten dauernden Leistungsfähigkeit ist. Insoweit muss der Einfluss der Zuweisung aus dem KEF-RP bei der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit berücksichtigt werden, mit der Folge, dass sich die negative freie Finanzspitze entsprechend erhöht. (vgl. dazu Leitfaden „KEF-RP“, Ziff. 2.2.2)

Defizitäre Haushalte in diesem Umfang sind in erster Linie durch verstärkte Konsolidierungsmaßnahmen zu verbessern. Ein strikter Konsolidierungskurs - den wir seit Jahren anmahnen - ist zwingend notwendig, um die Belastungen für zukünftige Generationen abzubauen und Handlungsspielräume zur Bewältigung der kommunalen Zukunftsausgaben dauerhaft zu sichern. Hierzu gehört, zukünftig Nettoneuverschuldungen unbedingt zu vermeiden.

Die **Steuerkraft** der Stadt St. Goarshausen beträgt im laufenden Haushalt 713,11 € pro Einwohner und liegt mit 41,80% **unter** dem Landesdurchschnitt (1.225,35 € pro Einwohner im Haushaltsjahr 2022).

Am Ende des Haushaltsjahres 2022 werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **2.499.566,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.936,15 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Stadt St. Goarshausen **283,40% über** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 505,00 €/Einwohner - Stand 2020).

Zusätzlich belaufen sich die **Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung** gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich am Ende des Jahres 2022 auf **3.597.159,00 €**. Der Stand der gesamten Verbindlichkeiten der Stadt St. Goarshausen beläuft sich somit voraussichtlich Ende des Jahres auf **6.096.725,00 €**, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **4.722,48 €** je Einwohner entspricht.

Zu 3.

Wie zuvor dargelegt, ist die Haushaltssituation der Stadt St. Goarshausen dramatisch. Eine kommunale Gebietskörperschaft die ihren Haushalt nicht ausgleichen kann, begeht eine Rechtsverletzung (§ 93 Abs. 4 GemO). Die defizitäre Haushaltslage macht es weiterhin erforderlich, **sämtliche Konsolidierungsmöglichkeiten aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen**. Auf mittlere Sicht gibt es zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung keine Alternative. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden. Im Interesse der Erhaltung kommunaler Selbstverwaltung und der Generationengerechtigkeit muss es deshalb oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zeitnah wieder zu erreichen.

Die Forderung nach einem vollständigen Haushaltsausgleich dürfte die Möglichkeiten der Stadt St. Goarshausen übersteigen. Daher fordern wir die stufenweise Verbesserung in den Finanzhaushalten in einem ersten Schritt um die o.g. mindestens 75.000,00 € für 2022 bzw. mindestens 63.000,00 € für 2023 mit dem Ziel, auf lange Sicht die Haushalte auszugleichen und damit die Rückführung der Liquiditätsverschuldung und der bilanziellen Überschuldung zu beginnen.

Wie schon mehrfach erläutert, ist die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte eine der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre. Hierbei obliegt den kommunalen Gebietskörperschaften die Beachtung eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung – dies gilt auch für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und der Auftragsangelegenheiten – sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind. Dies gilt insbesondere für die mit Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung belasteten Kommunen. Deren Haushalts- und Wirtschaftsführung ist am Ziel der Rückführung der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung auszurichten. Im Hinblick auf die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz sind die Konsolidierungsvereinbarungen konsequent umzusetzen.

Vor diesem Hintergrund sind daher alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabeesparungen und Einnahmenverbesserungen konsequent wahrzunehmen. Die freiwilligen Ausgaben sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken und es 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.

In diesem Zusammenhang trifft der Rechnungshof Rheinland-Pfalz die Aussage, dass Gemeinden und Gemeindeverbände weitere erhebliche Anstrengungen zum Haushaltsausgleich unternehmen müssen. Dabei darf es keine Denkverbote geben und die Ausschöpfung des Konsolidierungspotentials darf auch nicht unter Hinweis auf die sog. „Vergeblichkeitsfalle“, wonach eigene Sparbemühungen vor dem Hintergrund nicht beeinflussbarer Ausgaben ohne Nutzen sein, unterbleiben.

Gesetzliches Gebot des Haushaltsausgleichs

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 (S. 29) ausgeführt: „Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustands alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hat. Insoweit sind Hinweise der Kommunen und ihrer Verbände verfehlt, wonach bei einer größenklassenbezogenen Betrachtung der Hebesätze der Abstand der rheinland-pfälzischen Kommunen zum Flächenländerdurchschnitt deutlich geringer ausfällt. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleichs zu erfüllen.“

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotentiale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden.

Um die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung nicht weiter ansteigen zu lassen bzw. diese konsequent abbauen zu können, sind folgende Konsolidierungsmaßnahmen zu überdenken und zeitnah umzusetzen:

- Die kommunalen Gebietskörperschaften sind bei einer Finanzierung über Investitionskredite in erster Linie gefordert, den entsprechenden Schuldendienst tatsächlich zu decken (freie Finanzspitze).
- Eine Anhebung der Realsteuerhebesätze, der Hundesteuer, des Tourismus- und Gästebetrages – soweit erhoben -und sonstige Einnahmeerhöhungen sollten in Erwägung gezogen werden. Eine Anhebung kann ggf. auch stufenweise erfolgen. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleichs zu erfüllen. Demnach bleiben höhere Realsteuerhebesätze nach wie vor ein gebotenes Mittel zur Verbesserung der Haushaltslage.
- Bei den freiwilligen Aufgaben ist zu prüfen, ob Kosteneinsparungen vorgenommen werden können.
- Jährlich ist zu prüfen, ob eine angemessene Gebührenanpassung bei den öffentlichen Einrichtungen, Erhöhung der Mieten und Pachten möglich ist. 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.

- In eigener Zuständigkeit ist zu prüfen, ob bei den so genannten Pflichtausgaben angemessene und vertretbare Ausgabeesparungen möglich sind.

Haushaltsausgleich:

Die defizitäre Haushaltslage macht es weiterhin erforderlich, **sämtliche Konsolidierungsmöglichkeiten aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen**. Auf mittlere Sicht gibt es zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung keine Alternative. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden. Im Interesse der Erhaltung kommunaler Selbstverwaltung und der Generationengerechtigkeit muss es deshalb oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zeitnah wieder zu erreichen.

Allgemeine Hinweise:

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.11.2021 zur Haushaltswirtschaft 2022 wird mit der Bitte um Beachtung hingewiesen.

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 Doppelhaushaltes 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 erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems, einzulegen. Der Widerspruch kann

1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur¹ an:
KV-Rhein-Lahn-Kreis@poststelle.rlp.de
¹vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. EU Nr. L 257 S. 73).
3. durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz an: widerspruch@rhein-lahn-kreis.de-mail.de

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



Rebecca Anders



Stadt St. Goarshausen

www.loreleystadt.de

■ Stadtratssitzung

Eine Sitzung des Stadtrates der Stadt St. Goarshausen findet statt am **Montag, 04. April 2022, 19:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses, Bahnhofstraße 8, 56346 St. Goarshausen.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über Auftragsvergaben
 - a) Kehrmaschine
 - b) Hochdruckreiniger
 - c) Sonstige
2. Beratung und Beschlussfassung über die Übertragung von Aufgaben des Stadtrates auf den Stadtbürgermeister; Neuregelung für das Verfahren bei Nichtausübung des Vorkaufsrechts gemäß § 24 BauGB
3. Bauangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
4. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Vertragsangelegenheiten
2. Vorkaufsrechtsangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
3. Mitteilungen und Anfragen

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

Die Sitzung findet unter Anwendung der 3G-Regel statt. Bitte halten Sie einen entsprechenden Nachweis bereit.

St. Goarshausen, 28.03.2022 Nico Busch, Stadtbürgermeister

■ Ausschusssitzung

Eine Sitzung des Tourismus- und Gewerbeausschuss der Stadt St. Goarshausen findet statt am **Montag, 11. April 2022, 19:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses, Bahnhofstraße 8, 56346 St. Goarshausen.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Beratungen zur Durchführung von Rhein in Flammen
2. Informationen zu Sondernutzungsangelegenheiten
 - a) Rheinstraße
 - b) Sonstige
3. Anfragen und Mitteilungen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Beitragsangelegenheiten
2. Sondernutzungsangelegenheiten
3. Anfragen und Mitteilungen

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

Die Sitzung findet unter Anwendung der 3G-Regel statt. Bitte halten Sie einen entsprechenden Nachweis bereit.

St. Goarshausen, 28.03.2022 Nico Busch, Stadtbürgermeister

■ Haushaltssatzung der Stadt St. Goarshausen für die Jahre 2022 und 2023 vom 24.03.2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.141.700 €	2.139.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.126.200 €	2.095.600 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.500 €	43.900 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	106.300 €	134.900 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.500 €	53.500 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	101.500 €	54.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-48.000 €	-500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-58.300 €	-134.400 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	48.000 €	500 €
Zusammen auf	48.000 €	500 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
- Grundsteuer A	381 v. H.	381 v. H.
- Grundsteuer B	453 v. H.	453 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 den ersten gefährlichen Hund	650 €	650 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	650 €	650 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650 €	650 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

- Hebesatz Tourismusbeitrag: 10,00 % (2022) und 10,00 % (2023)

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug -30.099 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt -73.449 €. und zum 31.12.2022 -57.949 € sowie zum 31.12.2023 -14.049 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 € (2022) und 1.500 € (2023) überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

Stadt St. Goarshausen, den 24.03.2022

Nico Busch
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2022 und 2023** mit dem Haushaltsplan **2022 und 2023** und seinen Anlagen der Stadt St. Goarshausen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 26.11.2021 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2022 und 2023** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Investitionskredite:

Wir erteilen unsere Genehmigung zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2022** erforderlich ist, in Höhe von **25.000,00 €** und **2023** in Höhe von **500,00 €**, unter der **Bedingung**, dass diese Kredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen im Sinne der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes in jedem Einzelfall vor einer Mittelanspruchnahme durch den verantwortlichen Bediensteten der Verbands-gemeindeverwaltung Loreley unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung, **festzustellen und zu dokumentieren** ist. Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand Nr. 1 der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO weisen wir besonders nochmals darauf hin, dass nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung das Merkmal „unabweisbar“ i.V.m. den in der vorgenannten W enthaltenen Beispielen darauf hinweist, dass die Kommune sozusagen keine andere Wahl haben darf, als die Ausgabe zu leisten. Die Situation muss, mit anderen Worten gesagt, von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein. Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand Nr. 4 der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO bitten wir weiter zu beachten, dass eine Mittelanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheides erfolgen darf.

Bei der defizitären Haushaltslage der Stadt St. Goarshausen obliegt es der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grund als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen. Wie bereits in früheren Haushaltsschreiben darauf hingewiesen, ist von einer Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen, die nicht zwingend notwendig sind und folglich in Folgejahre verschoben werden müssen, im Rahmen eigener Finanzhoheit abzusehen. Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt. Ansonsten erhält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom Montag, 04.04.2022 bis Dienstag, 12.04.2022**, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten, Montag und Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 24.03.2022

Mike Weiland
Bürgermeister

Umwelttag St. Goarshausen

Am 09. April 2022 heißt es wieder „Klar Schiff“ in St. Goarshausen

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, wie auch in den vergangenen Jahren, rufe ich zu dem Umwelttag „Klar Schiff“ in St. Goarshausen auf.

Freiwillige bitte ich darum, sich am oben genannten Tag, um 09.00 Uhr, an folgenden Treffpunkten einzufinden:

- St. Goarshausen - Rathaus
- Wellmich / Ehrenthal - Schiffermast Wellmich
- Ortsteil Heide - Kinderspielplatz

Der Arbeitseinsatz soll um 13 Uhr enden. Anschließend gibt es zum Abschluss einen kleinen Imbiss im Rathaussaal bzw. bei gutem Wetter auf dem Loreleyplatz.

Über eine rege Teilnehmerzahl würde ich mich freuen, damit sich unser Städtchen zur kommenden Saison herausgeputzt darstellt.

Es wird gebeten Handwerkszeug, wie Besen, Schaufel und Arbeitshandschuhe, etc. mitzubringen.

Nico Busch, Stadtbürgermeister

Anstellen des Wassers auf den Friedhöfen

Liebe Besucherinnen und Besucher der Friedhöfe,

der Sommer rückt zwar näher, dennoch ist für die kommenden Tage noch Frost angekündigt.

Das Wasser wird wieder angestellt, wenn kein Frost mehr gemeldet ist. Dies geschieht zum Schutz der Leitungen, die nicht überall im Friedhofsbereich frostsicher liegen. Ich danke für Ihr Verständnis.

Ihr Nico Busch, Stadtbürgermeister

Die DB Netz AG informiert:

Die DB Netz AG führt unten angegebene unaufschiebbare Bauarbeiten durch. Die Bauarbeiten sind zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich und können aufgrund der gegebenen betrieblichen Voraussetzungen (Erfordernis der Einhaltung des Fahrplanes) nur in der angegebenen Tageszeit / Nachtzeit bzw. an Sonn- bzw. Feiertagen durchgeführt werden. Die betroffenen Anwohner werden um Verständnis für eventuelle Lärmbelästigungen gebeten.

Gleisbauarbeiten: Ersatzschiene und Radlenker wechseln

Örtlichkeit:

- 1.) Bf Loreley Gleis 2 von km 90,240 - km 90,372
- 2.) Bf Loreley Weiche 4 von km 89,840 - km 89,890

Ausführungsdatum:

- 1.) Im Zeitraum vom 29.04.2022 um 22:00 Uhr bis 30.04.2022 um 06:45 Uhr
- 2.) Im Zeitraum vom 29.04.2022 um 22:00 Uhr bis 30.04.2022 um 06:45 Uhr

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: <http://www.deutschebahn.com/de/konzern/datenschutz>



Weisel

www.gemeinde-weisel.de

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weisel für die Jahre 2022 und 2023 vom 24.03.2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.494.200 €	2.399.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.482.150 €	2.398.050 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.050 €	1.650 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	69.650 €	75.950 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	195.500 €	2.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	131.600 €	7.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	63.900 €	-4.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-133.550 €	-71.450 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
- Grundsteuer A	320 v. H.	320 v. H.
- Grundsteuer B	385 v. H.	385 v. H.
- Gewerbesteuer	383 v. H.	383 v. H.

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

- für den ersten Hund	60 €	60 €
- für den zweiten Hund	100 €	100 €
- für jeden weiteren Hund	150 €	150 €
- für den ersten gefährlichen Hund	650 €	650 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	650 €	650 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650 €	650 €