

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt
Bacharach

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 339 01 003)



Haushaltsjahr
2025

6. Entwurf Stadtrat 13.02.2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	7
Vorbericht.....	9
<i>Vorbemerkungen.....</i>	9
<i>Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts.....</i>	11
<i>Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts.....</i>	14
<i>Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung.....</i>	15
<i>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	29
<i>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....</i>	30
<i>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt.....</i>	30
<i>Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....</i>	31
<i>Entwicklung der Investitionskredite.....</i>	36
<i>Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung.....</i>	40
<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....</i>	41
<i>Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich ..</i>	41
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan.....	42
<i>Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....</i>	42
<i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	45
<i>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</i>	46
<i>Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung.....</i>	47
<i>Stellenplan</i>	48
<i>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....</i>	49
<i>Einwohnerstatistik</i>	50
Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	51
<i>Haushaltsvermerke</i>	52
<i>Übersicht über die Teilhaushalte</i>	53
<i>Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung.....</i>	54
<i>Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft.....</i>	106

Haushaltssatzung der Stadt Bacharach für das Haushaltsjahr 2025 vom

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

§ 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.492.725,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.287.148,00	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	205.577,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	330.791,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	434.340,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.139.900,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 705.560,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	374.769,00	Euro

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	592.307,00	Euro
zusammen auf	592.307,00	Euro

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

..... 0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

..... 0,00 Euro

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

..... 4.830.000,00 Euro

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- für Grundbesitz von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)
- für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer B)

..... 400 v.H.
..... 580 v.H.

2. der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag

..... 450 v.H.

3. Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Stadtgebiets gehalten werden

- für den ersten Hund
- für den zweiten Hund
- für jeden weiteren Hund

- für den ersten gefährlichen Hund
- für den zweiten gefährlichen Hund
- für jeden weiteren gefährlichen Hund

..... 110,00 Euro
..... 165,00 Euro
..... 275,00 Euro

..... 500,00 Euro
..... 650,00 Euro
..... 800,00 Euro

§ 6 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

Kommunale Tourismusförderung

- Tourismusbeitrag	9,00 v.H.
- Tourismusbeitrag / Privatzimmervermieter / pro Bett	30,00 Euro

Kulturförderabgabe

Der Steuersatz beträgt pro Übernachtung und volljährigem Gast	1,00 Euro
---	-----------

Wasserversorgung Steeg

- Wassergebühr netto	1,07 Euro/m ³
- Aufwands(Grund)beitrag / Wasserzähler bis 5 m ³ netto	37,38 Euro
- Aufwands(Grund)beitrag / Wasserzähler über 5 m ³ netto	46,73 Euro

Die Wassergebühren und -beiträge verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

Friedhöfe

Für die Überlassung von Reihengrabstätten

- Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	105,00 Euro
- Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr	422,00 Euro
- Rasengrab (Erdbestattung)	422,00 Euro
- Anonymgrab nur für Urnen	380,00 Euro
- Urnenreihengrab	380,00 Euro
- Mischgrabstätten	475,00 Euro
- Rasurnengrab	380,00 Euro
- Baumurnengrab	450,00 Euro

Für die Überlassung von Wahlgrabstätten

- Einzelwahlgrabstätte	528,00 Euro
- Doppelwahlgrabstätte	1.056,00 Euro
- jede weitere Grabstätte	528,00 Euro
- Urnenwahlgrabstätte	475,00 Euro
- Baumurnengrabstätte	570,00 Euro

Für das Ausheben und Schließen von Gräbern, einschließlich der Vorhaltung von Einrichtungen

- Reihengräber - Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	362,00 Euro
- Reihengräber - Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr	904,00 Euro
- Reihengräber - Urnenbeisetzung	512,00 Euro

- Wahlgräber/Einfachgräber - Einzelgrabstätte	904,00 Euro
- Wahlgräber/Einfachgräber - Doppel- und weitere Grabstätten	904,00 Euro
- Wahlgräber/Einfachgräber - Urnenbeisetzung	512,00 Euro

Zuschlag für Bestattungen an Samstagen	100,00 v.H.
--	-------------

Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Stadt bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens.

Ausgraben und Umbetten von Aschen

- Ausgaben von Aschen	590,00	Euro
- Wiederbeisetzung von Aschen	512,00	Euro

Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren

- Aufbewahrung einer Leiche / pro Tag	30,00	Euro
- Aufbewahrung einer Urne / bis zu 10 Tage	190,00	Euro
- Aufbewahrung einer Urne / für jeden weiteren Tag	18,00	Euro
- Genehmigung zur Errichtung eines Grabmales	61,00	Euro
- Sonstige Gebühren	71,00	Euro
- Gebühr für die Pflege eines Rasengrabes	500,00	Euro
- Gebühr für die Pflege eines Anonym- oder Rasenurnengrabes	250,00	Euro
- Gebühr für die Pflege eines Baumgrabes	250,00	Euro
- Gravurplatte Baumfeld	200,00	Euro

Kommunale Dienstleistungen

Fahrzeug mit Fahrer pro Stunde	150,00	Euro
Personaleinsatz pro Person pro Stunde	75,00	Euro

§ 7 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorjahres ¹	852.383,02	Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	959.610,02	Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	1.165.187,02	Euro

§ 8 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall

20.000,00 Euro

überschritten sind.

¹ Gem. § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Bis zur zeitnahen Aufstellung derselben kann in der Haushaltssatzung nur der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals angegeben werden.

§ 9 - Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von

10.000,00 Euro

sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Bacharach, den

(Dieter Kemmer)
Stadtbürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bacharach

Hauptplan 2025

3 Bacharach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.824.372,38	1.845.000,00	2.017.400,00	2.051.300,00	2.083.100,00	2.130.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.300.629,83	1.921.470,00	1.704.284,00	1.372.415,00	1.370.910,00	1.378.307,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.801,81	353.457,00	293.886,00	318.805,00	311.901,00	301.294,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.195,15	286.905,00	388.205,00	276.905,00	222.005,00	222.105,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.400,00	8.000,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	71.988,90	60.000,00	74.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.770.988,07	4.490.232,00	4.485.775,00	4.081.425,00	4.049.916,00	4.093.906,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	750.707,67	998.423,00	870.631,00	849.757,00	866.697,00	883.947,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.186,31	567.455,00	681.219,00	522.709,00	511.199,00	508.689,00
E11	Abschreibungen	647.590,50	646.132,00	639.034,00	613.755,00	612.907,00	610.269,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.710.192,94	1.810.455,00	1.679.792,00	1.836.350,00	1.891.810,00	1.921.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	348.393,78	302.370,00	358.700,00	216.060,00	218.120,00	218.180,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.023.071,20	4.324.835,00	4.229.376,00	4.038.631,00	4.100.733,00	4.142.685,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 252.083,13	165.397,00	256.399,00	42.794,00	- 50.817,00	- 48.779,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.207,58	6.500,00	6.950,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65.902,00	64.670,00	57.772,00	87.645,00	107.073,00	123.763,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 60.694,42	- 58.170,00	- 50.822,00	- 80.945,00	- 100.373,00	- 117.063,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 312.777,55	107.227,00	205.577,00	- 38.151,00	- 151.190,00	- 165.842,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.482,00					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 340.259,55	107.227,00	205.577,00	- 38.151,00	- 151.190,00	- 165.842,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.307,22	235.632,00	330.791,00	85.704,00	- 24.074,00	- 30.754,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.132,10	596.000,00	414.340,00	2.593.000,00	2.876.500,00	3.352.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000,00	20.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.132,10	616.000,00	434.340,00	2.593.000,00	2.876.500,00	3.352.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.150,00	45.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	487.841,73	1.205.400,00	1.094.900,00	3.664.900,00	4.079.900,00	4.102.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.841,73	1.211.550,00	1.139.900,00	3.664.900,00	4.079.900,00	4.102.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bacharach

Hauptplan 2025

3 Bacharach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 345.709,63	- 595.550,00	- 705.560,00	- 1.071.900,00	- 1.203.400,00	- 750.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 566.016,85</u>	<u>- 359.918,00</u>	<u>- 374.769,00</u>	<u>- 986.196,00</u>	<u>- 1.227.474,00</u>	<u>- 780.754,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	279.000,00	555.160,00	592.307,00	1.071.900,00	1.203.400,00	750.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	376.854,33	195.242,00	217.538,00	174.179,00	179.478,00	195.556,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 97.854,33	359.918,00	374.769,00	897.721,00	1.023.922,00	554.444,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 13.917,05					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	681.267,92			88.475,00	203.552,00	226.310,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>569.496,54</u>	<u>359.918,00</u>	<u>374.769,00</u>	<u>986.196,00</u>	<u>1.227.474,00</u>	<u>780.754,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 13.917,05					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>555.579,49</u>	<u>359.918,00</u>	<u>374.769,00</u>	<u>986.196,00</u>	<u>1.227.474,00</u>	<u>780.754,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 597.161,55	40.390,00	113.253,00	- 88.475,00	- 203.552,00	- 226.310,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		136.287,63	33.895,99	33.895,99	33.895,99	33.895,99

Vorbericht

Vorbemerkungen

Jahresabschlüsse und Ergebnisse

Gemäß § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen.

In den Haushaltsjahren 2017 bis 2024 konnten - mit Unterstützung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz - die Jahresabschlüsse aufgearbeitet werden, so dass nunmehr in fast allen Gemeinden Jahresabschlüsse (teilweise noch nicht beschlossen) bis zum Jahr 2022 vorliegen.

Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 zum zweiten Mal in Folge - nach 2012 - das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt. Dem Land wurde u.a. vorgeworfen, die LFAG-Reform nicht an konkret am ermittelten Bedarfen der kommunalen Ebene ausgerichtet zu haben. Dem Land ist es demnach verfassungsrechtlich untersagt, ein System des kommunalen Finanzausgleichs unter Berücksichtigung aktueller Einnahmementwicklung lediglich fortzuschreiben, ohne das Ausgleichssystem nachweislich am kommunalen Bedarf auszurichten.

Daneben gab es seitens des Verfassungsgerichtshof den Auftrag an den Landesgesetzgeber, sicherzustellen, dass die kommunalen Einnahmepotentiale angemessen ausgeschöpft werden:
„Verfassungsrechtlich unbedenklich ist es, wenn der Gesetzgeber im Rahmen der Neukonzeption die auch bei den Kommunen bestehenden Einflussmöglichkeiten berücksichtigt und von ihnen eine größtmögliche Kraftanstrengung fordert.“

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgte durch das *„Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften“* in Form des Landesfinanzausgleichsgesetzes - kurz „LFAG“.

Sowohl die Verteilung der Massen in die Schlüsselzuweisungen A, B und C als auch die Art der Ermittlung haben sich damit in sehr vielen Punkten verändert. Dies gilt auch für die Berechnungsgrundlagen der Verbandsgemeinde- und der Kreisumlage.
Eine Vergleichbarkeit ist in vielen Aspekten nicht mehr gegeben.

Die den Haushalten 2025 zugrundeliegenden Berechnungen wurden sorgfältig durchgeführt. Trotz einer Muster-Berechnungshilfe des Landes, welche seitens des Landes mehrfach korrigiert wurde, bestehen teils unterschiedliche Auslegungsansichten zur Berechnung.

Hebesatzanpassungen

Mit der Neufassung des LFAG wurden auch die Nivellierungssätze angepasst. Diese sind zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Umlageverpflichtungen heranzuziehen und stellen damit bei Gemeinden, die nicht über ausreichende Einnahmen verfügen, die Untergrenze für die Hebesätze dar.

Die Nivellierungssätze orientieren sich ab dem Haushaltsjahr 2023 am jeweiligen Bundesdurchschnitt (Grundsteuer A 345 v.H., Grundsteuer B 465 v.H.). Die Höhe des Nivellierungssatzes bei der Gewerbesteuer bleibt unterhalb des Bundesdurchschnitts.

Beschließen Gemeinden Hebesätze unterhalb der Nivellierungssätze UND verfügen sie selbst nicht über ausreichende sonstige Einnahmen, wird ihnen unterstellt, dass die die Einnahmemöglichkeiten nicht ausschöpfen und werden daher von Fördermöglichkeiten des Landes und des Bundes ausgeschlossen.

Die Grundlage hierfür stellt unter anderem die vom Verfassungsgerichtshof bestätigte Auffassung, wonach die Kommunen sämtliche Kräfteanstrengungen unternehmen müssen, bestehende Einnahmepotentiale auszuschöpfen.

Dies kann unter anderem dazu führen, dass auch Hebesätze weit über den Nivellierungssätzen von den Gemeinden beschlossen werden müssen, um ihre Finanzsituation zu verbessern und die im Haushalt enthaltenen Ausgaben stemmen zu können.

Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung stellt für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung dar. Insbesondere Gemeinden mit unausgeglichenem Haushalt sind permanent - auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds“ vereinbarten Maßnahmen hinaus - gefordert, langfristig, wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

So sind alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen.

Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts

6110.401100 / 401200 - Grundsteuer A/B

Die Grundsteuer wird auf der Grundlage des vom Finanzamt festgelegten Einheitswerts und unter Anwendung des Hebesatzes der Gemeinde berechnet.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Grundsteuer A	16.900 EUR	18.000 EUR
Grundsteuer B	331.500 EUR	300.000 EUR

6110.401300 - Gewerbesteuer

Die Erhebung der Gewerbesteuer als Gewerbeertragssteuer erfolgt auf die objektive Ertragskraft eines Gewerbebetriebs.

Besteuerungsgrundlage, unter Einrechnung von Verlustvorträgen der Vorjahre, ist der Gewinn, auf dessen Basis das Finanzamt durch steuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen sowie etwaiger Freibeträge den Gewerbesteuerertrag und den für die erhebende Gemeinde maßgebenden Steuermessbetrag ermittelt.

Die Berechnung der Gewerbesteuer erfolgt auf Basis der derzeit vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamts, wobei sich die Höhe der Messbeträge durch eingehende neue Bescheide täglich ändern kann. Unkalkulierbar hierbei bleiben Messbescheide zur Abrechnung der Vorjahre, da der Gewinn vom Umsatz, etwaigen Sonderabschreibungen für Investitionen und weiteren Faktoren der Unternehmen abhängig ist.

Die Anpassung des Planansatzes beruht auf regulären Gewerbesteuerermehreinnahmen.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gewerbesteuer	550.000 EUR	450.000 EUR

6110.402100 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Gemäß Artikel 106 Abs. 5 des Grundgesetzes erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommenssteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommenssteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Das Steueraufkommen für das Planjahr basiert auf der Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen, ein Beirat des Bundesfinanzministeriums, regionalisiert durch eine Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz.

Die Ermittlung des Anteils für die jeweilige Gemeinde erfolgt im dreijährigen Rhythmus für einen Zeitraum von drei Jahren auf Grundlage der Einkommenssteuerstatistik in Form der Schlüsselzahl.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem.anteil E-Steuer	957.000 EUR	916.300 EUR

Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre, zuletzt im Jahr 2021, neu festgesetzt. Veränderungen (Reduzierungen und Erhöhungen der Schlüsselzahl) resultieren in der Regel aus Veränderungen der Anzahl der einkommenssteuerpflichtigen Einwohner und deren Höhe des einkommenssteuerpflichtigen Einkommens.

	Zeitraum 2024 - 2026	Zeitraum 2021 - 2023
<i>Schlüsselzahl</i>	0,0003963	0,0004145
<i>EK-Statistik</i>	2019	2016

6110.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Länder erhalten nach Maßgabe des Finanzausgleichgesetzes sowie des Gemeindefinanzreformgesetzes einen Anteil des Umsatzsteueraufkommens, welcher auf Basis einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt wird.

Die neue Schlüsselzahl ist noch nicht bekannt, weshalb der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit einem Risikoabschlag auf Basis der alten Schlüsselzahl berechnet wurde.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem.anteil U-Steuer	41.500 EUR	44.400 EUR

6110.403300 - Hundesteuer

Der Ansatz wird auf Basis der aktuellen Meldezahl und des Hebesatzes gebildet.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	19.500 EUR	20.200 EUR

6110.405210 - Beteiligung der Stadt an den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes - Ausgleichsleistungen

Das Land hat nach § 21 des Landesfinanzausgleichgesetzes von den zugewiesenen Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden durchzuleiten, damit diese einen Ausgleich aus den Belastungen aus der Neuregelung des Familienlastenausgleichs erhalten.

Als Verteilerschlüssel wird die gleiche Zahl wie bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer zugrunde gelegt.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Ausgleichsleistung	101.000 EUR	96.100 EUR

6110.411110 / 411130 - Schlüsselzuweisungen A / B

Die Schlüsselzuweisung ist ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und stellt eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung des laufenden Haushalts dar.

Da die Steuerkraft der Stadt unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält die Stadt eine Schlüsselzuweisung A.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweisung A	365.800 EUR	527.300 EUR
Schlüsselzuweisung B	8.900 EUR	26.300 EUR

6110.411300 - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

Die bisherige Zuweisung als Unterzentrum erfolgt nun nicht mehr über die Weiterleitung eines Anteils der Schlüsselzuweisung B2 der Verbandsgemeinde, sondern als eigenständige Zuweisung.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Ausgleichsleistung	204.000 EUR	193.200 EUR

Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

6110.543100 - Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an den Bund und das Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens.

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz; über die Höhe informiert das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur.

Die Erhöhung basiert auf Grundlage höherer Gewerbesteuereinnahmen.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	35,0 v.H.	35,0 v.H.
Gewerbesteuerumlage	42.750,00 EUR	35.000 EUR

6110.544200 - Kreisumlage

Der Landkreis Mainz-Bingen erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Kreisumlage.

Bei Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl aufweisen, erhöht sich der Eingangsumlagesatz entsprechend den Regelungen des Kreishaushalts.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	38 v.H.	35,5 v.H.
Kreisumlage	791.650 EUR	799.055 EUR

6110.544230 - Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlagen der Kreis- und der Verbandsgemeindeumlage sind identisch. Auf Basis des voraussichtlichen Umlagesatzes ergeben sich folgende Werte:

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	39,0 v.H.	41,0 v.H.
VG-Umlage	835.392 EUR	916.400 EUR

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

1110 - Verwaltungssteuerung

Die Stadt erhält aus der Vermietung von Wohnflächen (im Hinterhaus), von Geschäftsflächen (im Rathaus) sowie von Parkflächen im Innenhof Miet- und Pachtentgelte.

Auf dem Konto erfolgen gleichsam die Einnahmen aus den Neben-/Betriebskostenabrechnungen.

441200	Mieten und Pachten	19.200,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Neben der Dienstaufwandsentschädigung des amtierenden Stadtbürgermeisters und der Beigeordneten erfolgt unter diesem Produkt auch die Veranschlagung des Ehrensolds der früheren Stadtbürgermeister, -beigeordneten und Ortsvorsteher.

501000	Bürgermeister	33.204,00	Euro
501200	Beigeordnete	8.712,00	Euro
501300	Ortsvorsteher	19.192,00	Euro

Die Sitzungsgelder werden unter der Position Rats- und Ausschussmitglieder geführt.

501400	Rats- und Ausschussmitglieder	4.000,00	Euro
--------	-------------------------------	----------	------

Der Ansatz für Strom und Wasser wurde ab 2025 deutlich erhöht, da die Abrechnungen auch höher ausgefallen sind als in den Vorjahren.

522100	Strom	5.000,00	Euro
522400	Wasser	4.500,00	Euro

Der Ansatz für Aus- und Fortbildung wurde für 2025 erhöht um die Möglichkeit zu bieten noch an weiteren Seminaren teilzunehmen.

561200	Aufwendungen f. Aus- & Fortbildung	2.000,00	Euro
--------	------------------------------------	----------	------

Der Ansatz für Telefon, Datenübertragung und Portokosten wurde dauerhaft um 1.600 € erhöht, für das Microsoft Business Standard und Basic Paket.

563400	Telefon, Datenübertragung	2.800,00	Euro
--------	---------------------------	----------	------

Da das Partnerschaftstreffen alle 2 Jahre stattfindet, ist der Ansatz für 2025 und 2027 erhöht im Vergleich zu den anderen beiden Jahren.

569300	Repräsentationen, Partnerschaften	2.000,00	Euro
--------	-----------------------------------	----------	------

Maßnahme 141 - Historische Stadt (Vorderhaus des Rathauses)

Die Planungs- und Beratungskosten sowie Zuwendungen der Stadt für private Sanierungsmaßnahmen werden unter dem Produkt 5113 „Städtebauförderung“ veranschlagt, konkrete Investitionsvorhaben unter dem jeweilig dazugehörigen Produkt.

Als eine der ersten Maßnahmen sollte das Vorderhaus des Rathauses saniert werden. Während der Vorberatungen im Jahr 2018 stellte sich heraus, dass im Hinblick auf eine städtebauliche Umsetzung noch Klärungen vorzunehmen sind.

Der Haushaltsplan 2025 enthält einen Ansatz für die ersten Planungsleistungen, sowie weitere Kosten für Planung und Baukosten in den 3 Folgejahren.

096100 Anlagen im Bau 250.000,00 Euro
-141-63

2026	2027	2028	Später
1.500.000,00 Euro	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00

233100 Anzahlungen auf Sonderposten 0,00 Euro
-141-52 aus Zuwendungen

2026	2027	2028	Später
1.012.500 EUR	1.350.000 EUR	1.012.500 EUR	1.395.000 EUR

Maßnahme 173 - IT-Ausstattung Rats- und Ausschussmitglieder für Sitzungsdienst

Um die IT-Ausstattung im Rathaus auf einen aktuellen Standard zu bringen, müssen Gelder bereitgestellt werden.

082210- IT-Ausstattung 3.000,00 Euro
173-51

1140 - Bauhof

Der Fehlbedarf des Bauhofs wird verursachungsgerecht auf die weiteren Produkte des Haushalts aufgeteilt.

Produkt	Bezeichnung	%-Anteil	Betrag in Euro
1110	Verwaltungssteuerung	5,00	16.890,00
2810	Heimat- und Kulturpflege	15,00	50.669,00
3660	Kinderspielplätze	15,00	50.669,00
4240	Sportplätze	5,00	16.890,00
5410	Gemeindestraßen	20,00	67.559,00
5510	Park- und Grünanlagen	20,00	67.559,00
5530	Friedhöfe	5,00	16.890,00
5741	Mittelrheinhalle	5,00	16.890,00
5760	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	10,00	33.774,00
	Fehlbedarf / Gesamt	100,00	337.790,00

In das Hinterhaus des Rathauses wurden einige Maschinen des Bauhofs verlagert, da das bisherige Gebäude aufgelöst werden muss, weil der Tonnenhof nun anderweitig benutzt wird. Da hier das Dach aber nicht richtig dicht ist, muss es repariert werden, damit die Maschinen trocken gelagert sind. Dafür wurden Mittel bereitgestellt

523100 Unterhaltung der Gebäude 15.000,00 Euro

Für die Beschaffung von Hochregallagern nach dem Umzug werden die Mittel für 2025 erhöht.

523800 Geringwertige Wirtschaftsgüter,
Ausstattungsgegenstände 7.000,00 Euro

Für die Haltung der Fahrzeuge sind mehrere Produktsachkonten vorhanden. Für das nächste Jahr stehen einige Reparaturen bei dem Bauhoffahrzeug an, die TÜV relevant sind. Daher wurde der Ansatz erhöht.

523500 Fahrzeugunterhaltung 3.500,00 Euro
523520 Betriebs- und Schmierstoffe 4.000,00 Euro

Für die Beschaffung von restlicher Arbeitsschutzkleidung wurde im Planjahr der Ansatz noch einmal um 1.500 € erhöht gegenüber 2023.

561500 Dienst- und Schutzkleidung 2.000,00 Euro

Maßnahme 191 - Bauhof / Anschaffung Wirtschaftsgüter

Für dieses neue Lager des Bauhofs sollen auch noch ein Schreibtisch angeschafft werden, der Rest ist für neue Geräte des Bauhofs veranschlagt.

082210 Betriebsausstattungen 5.000,00 Euro
-191-51

2810 - Heimat- und Kulturpflege

Aus der Überlassung der Türme erhält die Stadt Mieteinnahmen. Die Position enthält gleichsam die Erstattung der Nebenkosten.

441200	Mieten und Pachten	9.800,00	Euro
--------	--------------------	----------	------

Die Türme und die Stadtmauer bedürfen einer stetigen Unterhaltung, u.a. sind die Bewüchse aus Efeu und wildem Wein, die die historische Bausubstanz schädigen können, in regelmäßigen Abständen zurückzuschneiden.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.750,00	Euro
--------	---	----------	------

Maßnahme 141 - Historische Stadt (Sanierung des Liebesturms, Sanierung des Kranenturm, Sanierung Mauer Malerwinkel)

Wie bereits unter Produkt 1110 „Verwaltungssteuerung/Rathaus“ ausgeführt, wurde die Stadt in das Städtebauförderungsprogramm „Historische Stadt“ aufgenommen.

Die Planungskosten für das neue Städtebauförderungsprogramm werden unter dem Produkt 5113 „Städtebauförderung“ veranschlagt, konkrete Investitionsvorhaben unter dem jeweilig dazugehörigen Produkt.

Für nachfolgende Vorhaben werden im Jahr 2025 Anträge aus Mitteln der Stadtsanierung gestellt, oder es handelt sich um Projekte

096100-	Sanierung Stadtmauerrundweg	82.000,00	Euro
141-62			
233100-	Zuschuss vom Land	20.000,00	Euro
141-2			

Noch abzurufende Zuschüsse aus den Baumaßnahmen von 2023

233100-	Zuschuss vom Land für Liebesturm	87.200,00	Euro
141-52			

Maßnahme 195 - Stadtmauersanierung

Für die anfänglichen Planungsarbeiten werden in 2025 geringfügig Mittel bereitgestellt. Die größeren Posten folgen dann in den Jahren 2026-2028.

096100-	Sanierung Stadtmauerrundweg	175.000,00	Euro
195-63			

3650 - Kindertagesstätte

Personalkosten und Personalkostenzuschüsse

Für die zuwendungsfähigen Personalkosten der Kindertagesstätte erhält die Stadt vom Landkreis Mainz-Bingen und vom Land Rheinland-Pfalz Personalkostenzuwendungen (70%) nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG). Die Abwicklung und Abrechnung erfolgt über den Landkreis.

414430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschuss)	360.000,00	Euro
--------	---	------------	------

Demgegenüber stehen die Personalaufwendungen:

502210	Arbeitnehmervergütungen	350.700,00	Euro
503200	Versorgungsbeiträge	23.951,00	Euro
504200	Sozialversicherungsbeiträge	67.553,00	Euro
	Summe	442.204,00	Euro

Mit dem Trägerwechsel ging zeitgleich ein Eigentümerwechsel des Gebäudes einher. Ein privater Eigentümer verpachtet das Objekt an die Stadt:

562100	Mieten und Pachten	26.400,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Die Ansätze für Strom, Heizung und Versicherung mussten deutlich erhöht werden um die Aufwendungen richtig darzustellen

522100	Strom	4.750,00	Euro
522200	Heizung	8.000,00	Euro
564100	Versicherungen	6.750,00	Euro

Für die Anschaffung eines neuen Druckers und eines neuen Handys werden Mittel bereitgestellt.

523800	Geringwertige Geräte	3.500,00	Euro
--------	----------------------	----------	------

Maßnahme 192 – Sonnenschutz Kita

Im Anschluss an eine Begehung der Räumlichkeiten der Kindertagesstätte, wurde der Stadt die Auflage erteilt, einen Sonnenschutz an die Fenster anzubringen.

032100- 192-51	Anschaffung eines Sonnenschutz	20.000,00	Euro
231430- 192-13	Förderung vom Kreis	5.000,00	Euro

5110 – Orts- und Regionalplanung

Im Planjahr sollen mehrere Konzepte erstellt werden z.B. ein Konzept für ein Radnetz, urbane Lücken und Barrierefreiheit und es soll ein B-Plan für den Tonnenhof in Auftrag gegeben werden.

562500	B-Plan Tonnenhof	5.500,00	Euro
414510	Kostenübernahme Investor	5.500,00	Euro

5113 - Städtebauförderung

- Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“

Wie bereits unter Produkt 1110 „Verwaltungssteuerung/Rathaus“ ausgeführt, wurde die Stadt in das Städtebauförderungsprogramm „Historische Stadt“ aufgenommen.

Die Planungskosten für das neue Städtebauförderungsprogramm werden unter dem Produkt 5113 „Städtebauförderung“ veranschlagt, konkrete Investitionsvorhaben unter dem jeweilig dazugehörigen Produkt.

Voruntersuchungen und Beratungsleistungen zum Städtebauförderungsprogramm „Historische Stadt“ werden seitens des Landes mit einer Förderquote von 90% unterstützt.

414420	Zuschuss des Landes - Beratungsleistungen -	116.280,00	Euro
562500	Beratungsleistungen, Untersuchungen	129.200,00	Euro
414434	Zuschuss des Landes - Öffentlichkeitsarbeit	4.500,00	Euro
563600	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	Euro

Die Stadt beabsichtigt private Sanierungsmaßnahmen finanziell zu unterstützen. Auch für diese Zuschüsse erhält die Stadt eine Zuwendung des Landes.

414421	Zuschuss des Landes - Private Sanierungsmaßnahmen -	9.000,00	Euro
541590	Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen Dritter	10.000,00	Euro

Im Januar 2025 erreichten uns zwei geprüfte Schlussverwendungsnachweise für die Maßnahmen historische Stadtsanierung aus 2018 bzw. 2020. Hier wird der Stadt noch rückwirkend für Maßnahmen die teilweise die Jahre 1985 – 2009 betrifft noch Fördergelder ausgezahlt.

In Summe sprechen wir über 82.250 €, die in diesem Finanzhaushalt fließen werden.

5331 - Kommunale Wasserversorgung Steeg

Die Wasserversorgung im Ortsteil Steeg erfolgt durch einen Regiebetrieb der Stadt.

Die Gebühren für die Wasserversorgung werden auf Basis einer Kalkulation angesetzt und regelmäßig neu ermittelt.

Diese Überschüsse wurden einem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt und sollen im Zuge einer Gebührenreduzierung zurückgeführt werden. Ergänzend dienen die Überschüsse dazu, künftige Mehraufwendungen (Abschreibung) bei den geplanten Investitionen zu finanzieren.

432211	Wassergebühren	26.000,00	Euro
438000	Entnahme Sonderposten Gebührenaussgleich	25.514,00	Euro

Der Verantwortliche für die Wasserversorgung erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 10% des Stadtbürgermeisters

501300	Aufwandsentschädigung	2.168,00	Euro
--------	-----------------------	----------	------

Für eine erforderliche Tiefbrunnenreinigung, die Unterhaltung des des Netzes, des Wasserhauses und anderer Einrichtungen werden Mittel zur Unterhaltung bereitgestellt.

523350	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

5410 - Gemeindestraßen

Die Einnahmen aus Parkgebühren werden auf mehrere Produkte verteilt:

- 5410 - Gemeindestraßen 25.000 €
- 5510 - Landschaftspflege, Grünanl., Parkanlagen 50.000 €
- 5750 - Kommunale Tourismusförderung 25.000 €

Daneben vermietet die Stadt weitere Parkflächen an Dauerparker.

441200	Mieten und Pachten	15.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Aus Nutzungsrechten für die Inanspruchnahme von Straßenflächen für die Verlegung von Stromleitungen sowie die damit mögliche Versorgung der Abnehmer leisten die Versorgungsunternehmen Konzessionsabgaben.

462500	Konzessionsabgaben	62.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Die Straßen der Gemeinde bedürfen einer stetigen Unterhaltung.

523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

Maßnahme 141 - „Historische Stadt“ - Ausbaumaßnahmen

Für den Ausbau der Spurgasse werden Mittel bereitgestellt.

096100- 141-63	Baukosten	245.000,00	Euro
233100- 141-52	Zuschuss vom Land	19.440,00	Euro
233200- 141-55	Wiederkehrende Beiträge	171.400,00	Euro

Maßnahme 190 - Bike- & Ride-Anlage

Im Rahmen der Bike- & Ride-Initiative der Deutschen Bahn und des Landes Rheinland-Pfalz sowie mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 beabsichtigt die Stadt Bacharach am Bahnhof die Errichtung einer Bike- & Ride-Anlage.

Hierzu wurde Ende des Jahres 2021 ein Förderantrag beim Projektträger Jülich gestellt, bei dem zusätzlich zur regulären Förderquote Zuschläge (Konjunkturzuschlag 10%-Punkte, Zuschlag für finanzschwache Kommunen sowie 20%-Punkte für Anlagen innerhalb von 100 Metern des Bahnhofs) in Anspruch genommen werden konnten. Die Bewilligung wurde Ende 2022 ausgesprochen. Die Förderquote beträgt 90%.

096100- 190-63	Anlagen im Bau	50.000,00	Euro
233100- 190-51	Anzahlungen auf Anlagen im Bau	91.300,00	Euro

Maßnahme 196 – Ausbau B9

Im Förderantrag der GSW ist für 2025 auch der Ausbau der B9 inkl. der Gehwege und der Parkplätze berücksichtigt. Sollte die Stadt Bacharach diesen Ausbau genauso stattfinden lassen, werden im Haushaltsjahr bereits Kosten anfallen und bis 2028 insgesamt 1.600.000 €, welche mit 90% vom Land gefördert werden würden, vorausgesetzt der Antrag der bis März 2025 gestellt wird, wird bewilligt. Fördergelder werden erst ab 2026 geplant.

096100- 196-63	Ausbau der B9 inkl. Gehwege	200.000,00	Euro
233100- 196-52	Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0,00	Euro

Maßnahme 197 – Errichtung E-Ladestation

Auf dem Gelände am Bahnhof soll eine weitere E-Ladestation errichtet werden. Hier ist es dann möglich zwei weitere E-Autos zu laden. Größtenteils finanziert wird das Ganze durch die Fa., die auch das Carsharing möglich macht für das die Stadt insgesamt nur einmalig diesen Anteil zahlen muss.

082210- 197-51	Errichtung E-Ladestation	20.000,00	Euro
-------------------	--------------------------	-----------	------

5411 - Straßenbeleuchtung

Für den Strombedarf der Straßenbeleuchtung werden Mittel bereitgestellt.

522100	Strom	30.000,00	Euro
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	Euro

Maßnahme 142 - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde anstelle eines Kommunalkredits über ein Energiespar-Finanzierungscontracting finanziert, in dem neben der Baumaßnahme auch die Finanzierung enthalten ist. Die Begleichung erfolgt in 10 gleichen Jahresraten.

Mit Abschluss der Baumaßnahme geht die Straßenbeleuchtung in das Eigentum der Stadt über. Für die ordnungsgemäße Ausführung gewährt das Unternehmen eine 10-jährige Gewährleistung.

Die Haushaltsermächtigung sowie die Genehmigung zum Abschluss des Energie-Finanzierungscontractings wurden seitens der Kreisverwaltung bereits im Haushaltsjahr 2017 erteilt. Die Finanzmittel für die Jahresrate sind während der Vertragslaufzeit bis 2027 im Haushalt der Stadt darzustellen.

096100	Anlagen im Bau	17.400,00	Euro
-142-63			

5510 - Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen

Für die Nutzung der Parkplätze durch Besucher sind Parkgebühren zu entrichten, die haushaltstechnisch auf mehrere Produkte aufgeteilt werden:

- 5410 - Gemeindestraßen
- 5510 - Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen
- 5750 - Kommunale Tourismusförderung

432280	Entgelte - Parkgebühren	50.000,00	Euro
--------	-------------------------	-----------	------

Für die Beseitigung des anfallenden Mülls im Stadtbereich und den Rheinanlagen hat die Stadt mehrere Behälter angemietet, die regelmäßig durch ein Entsorgungsunternehmen geleert werden.

522300	Abfall	5.000,00	Euro
--------	--------	----------	------

Für die Unterhaltung der Einrichtungen (u.a. Reparaturen der Parkscheinautomaten, Instandsetzungen von Anlagen im Bereich der Rheinanlagen, Reinigung der Geröllfänge im Bereich der Grün- und Rheinanlagen) werden Mittel bereitgestellt.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	6.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Bei der Leerung der Parkscheinautomaten und Abführung der Einnahmen bedient sich die Stadt eines Sicherheitsdienstleisters. Durch die Aufstellung und erforderliche Entleerung eines weiteren Parkscheinautomaten werden sich die Aufwendungen erhöhen. Der Ansatz wurde angepasst.

539200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Maßnahme 180 – Grunderwerb BUGA

Für den Fall, dass es notwendig wäre Flächen für die bevorstehende BUGA anzukaufen, werden Gelder bereitgestellt.

143100- 180-5	Baukosten	20.000,00	Euro
------------------	-----------	-----------	------

5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Unter diesem Produkt erfolgt die Veranschlagung für die Friedhöfe der Stadt.

432241	Kostenerstattung Grabaushub	12.000,00	Euro
432243	Entgelte für die Pflege des Friedhofs	300,00	Euro
432246	Entgelte für die Grabräumung	2.750,00	Euro

Für die Entsorgung des Grünschnitts und der Abfälle werden Container bereitgestellt, die nach Bedarf durch ein Entsorgungsunternehmen geleert werden.

522300	Abfall	100,00	Euro
--------	--------	--------	------

Auch im Jahr 2025 stehen Unterhaltungsarbeiten an den Friedhöfen an.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	3.500,00	Euro
--------	---	----------	------

5550 - Kommunale Forstwirtschaft

Der Bund gewährte im Jahr 2021 allen Waldbesitzern eine einmalige Prämie. Gegenstand der Prämie ist der Hintergrund des massiven Waldsterbens und des mit der Überlastung der Holzmärkte verursachten Preisverfalls für Holz seit dem Jahr 2018.

Die Stadt verpflichtet sich mit Beantragung der Prämie, für die kommenden 10 Jahre eine nachhaltige Holzwirtschaft nach den Bestimmungen des FSC, PEFC- oder einer ähnlichen Einrichtung zu betreiben. Der Wald der Stadt Bacharach ist gegenwärtig nach FSC zertifiziert.

Die Vereinnahmung erfolgte in 2021 mit einer Rechnungsabgrenzung auf 10 Jahre.

414410	Zuschuss des Bundes „Nachhaltigkeitsprämie Wald“	4.300,00	Euro
414411	Zuschuss des Bundes „Klimaa. Waldmanagement“	42.820,00	Euro

Die Stadt erhält aus Tätigkeiten zugunsten Dritter (Rodungen, Vegetationsrückschnitten, Baumfällern, Baumpflanzungen, Biotoppflege) Entgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	22.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Aus der Bewirtschaftung des Forsts besteht die Möglichkeit Holz zu veräußern.

441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.000,00	Euro
--------	------------------------------------	-----------	------

Der Stadtrat hat im Jahr 2021 beschlossen, einen Teil des Stadtwaldes für einen bestimmten Zeitraum zu verpachten. Die Verpachtung beinhaltet die Vorgabe, dass die verpachtete Waldfläche keine weitere Bewirtschaftung erfährt, um natürlich weiter zu wachsen. Hieraus ergibt sich eine CO2-

Bindung, die seitens des Pächters vermarktet wird. Aus der Verpachtung erhält die Stadt Einnahmen.

441200	Mieten und Pachten	14.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Der betriebliche Aufwand resultiert hauptsächlich aus Dienstleistungen Dritter für das Rücken des Holzes und das Fällen der Bäume. Auch hier kann aufgrund der erfolgten Eingangsrechnungen von einer Erhöhung im laufenden Jahr ausgegangen werden.

521100	Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	18.000,00	Euro
--------	---------------------------------------	-----------	------

Für außerforstliche Dienstleistungen entstehen Sach- und Unternehmeraufwendungen.

521101	Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	17.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

Der bei der Verbandsgemeinde beschäftigte Forstrevierleiter wird jährlich auf Basis der reduzierten Waldfläche durch die Verbandsgemeinde abgerechnet.

525431	Kostenerstattung an Verbandsgemeinde wg. kommunaler Beförderung	15.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

Für die Waldbrandversicherung und Beiträge zur Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) werden entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

564100	Versicherungsbeiträge	10.000,00	Euro
--------	-----------------------	-----------	------

5741 - Mittelrheinhalle

Aus der Überlassung der Mittelrheinhalle erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Die ehemaligen Küchenräume sind auf Dauer vermietet.

441200	Miete und Pachten	2.400,00	Euro
--------	-------------------	----------	------

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Mittelrheinhalle sind Mittel eingeplant:

522100	Strom	7.200,00	Euro
522200	Heizung	16.000,00	Euro
522400	Wasser, Abwasser, Abgaben	2.100,00	Euro
523700	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	3.000,00	Euro

Im Untergeschoss der Mittelrheinhalle befindet sich eine Sporthalle. Ein Großteil der Unterdeckung im Produkt der Mittelrheinhalle wird durch diesen Bereich verursacht, weshalb mit dem Produkt 4250 - Sporthalle eine interne Leistungsverrechnung erfolgt.

Produkt	Bezeichnung	%-Anteil	Betrag in Euro
4250	Sporthalle	70,00	33.933,00
5741	verbleibt bei Mittelrheinhalle	30,00	14.543,00
	Fehlbetrag - Gesamt	100,00	48.476,00

Maßnahme 191 – Anschaffung Wirtschaftsgüter

Im Haushaltsjahr sollen 2 Bühnenvorhänge angeschafft werden.

082210-	Betriebsausstattung	5.000,00	Euro
191-51			

5742 - Bürgerhaus Henschhausen

Aus der Überlassung des Bürgerhauses erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.000,00	Euro
--------	--	----------	------

Im Bürgerhaus befindet sich eine vermietete Wohnung.

441200	Mieten und Pachten	5.605,00	Euro
--------	--------------------	----------	------

Für Unterhaltungsarbeiten werden Mittel bereitgestellt.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.000,00	Euro
--------	---	----------	------

5743 - Bürgerhaus Medenscheid

Aus der Überlassung des Bürgerhauses erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	250,00	Euro
--------	--	--------	------

Für Unterhaltungsarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus stehen Mittel zur Verfügung.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	750,00	Euro
--------	---	--------	------

5744 - Bürgerhaus Neurath

Aus der Überlassung des Bürgerhauses erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	750,00	Euro
--------	--	--------	------

Der Ansatz für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses wurde erhöht, da beabsichtigt ist, eine Schallisolierung im DGH durchzuführen.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	11.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

5745 - Bürgerhaus/Sporthalle Steeg

Aus der Überlassung des Bürgerhauses erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.300,00	Euro
--------	--	----------	------

Die Unterhaltungskonten für Strom und Heizung mussten dringend auf die wirklichen Gegebenheiten angepasst werden.

522100	Strom	6.000,00	Euro
522200	Heizung	11.500,00	Euro

5750 - Kommunale Kultur- und Tourismusförderung

Die Besucher der Stadt nutzen die hierfür ausgewiesenen Besucherparkplätze. Die Einnahmen werden auf verschiedene Produkte verteilt.

432280	Entgelte - Parkgebühren	25.000,00	Euro
--------	-------------------------	-----------	------

Für touristische Zwecke ist die Stadt nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) ermächtigt und im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) verpflichtet, einen Fremdenverkehrsbeitrag (jetzt „Tourismusbeitrag“) sowie die Kulturförderabgabe zu erheben. Die Kulturförderabgabe wird in 2026 auf 2€ angehoben, der Tourismusbeitrag soll ein gänzlich neues Konzept erfahren.

436100	Tourismusbeitrag	51.000,00	Euro
436101	Kulturförderabgabe	35.000,00	Euro

Es ist geplant ein Theaterfestival abzuhalten, dafür werden Mittel bereitgestellt. Es wird auch geprüft, ob es hierfür Fördergelder geben könnte.

441601	Erträge Theaterfestival	50.000,00	Euro
441601	Landesförderung Theaterfestival	50.000,00	Euro
524904	Aufwendungen Theaterfestival	103.000,00	Euro

Maßnahme 198 – KuLaDig App

"Auf den Spuren der Rheinromantik - Bacharach neu erleben" bietet einen attraktiven Zugang zur Stadt Bacharach und der umgebenden Landschaft in einer völlig neuartigen Form.

KuLaTainment erweitert den Zugang zu digital affinen Besucherschichten und bringt multimediale Angebote an Stellen, an denen es keine Mobilfunkabdeckung gibt.

Es integriert besondere Angebote, indem es der Allgemeinheit nicht bzw. nicht immer zugängliche Orte öffnet oder den besonderen Eindruck der historischen Gebäude und der spektakulären Landschaft auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität erlebbar macht. Das Projekt steigert die Attraktivität der Stadt Bacharach und der Umgebung sowohl bei der Auswahl als Reiseziel, als auch bei dem Erlebnis vor Ort.

011200- 198-81	Anschaffung KuLaDig App	45.000,00	Euro
231420- 198-12	Zuschuss aus Förderung	22.500,00	Euro
231590- 198-15	Zuschüsse aus Spenden und Sponsoring	22.500,00	Euro

5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Die Buchungsstelle „Mieten und Pachten“ enthält u.a. auch die Erstattung der Nebenkosten.

441200	Mieten und Pachten	72.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Für die Unterhaltung der Objekte, sind Mittel bereitgestellt worden, diese wurden in 2025 erhöht, weil darüber hinaus Fenster- und Schimmelsanierungen vorgenommen werden sollen. Es ist auch vorgesehen hierfür einen KfW Antrag zu stellen.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	25.000,00	Euro
442410	KfW Zuschuss	8.000,00	Euro

5761 - Sonstiges Grundvermögen

Landwirtschaftlich oder anderweitig nutzbare Flächen der Stadt wurden verpachtet. Durch die Aktivierung der mobilen Funkstationen erhöhen sich die Einnahmen.

441200	Mieten und Pachten	9.900,00	Euro
--------	--------------------	----------	------

Für das Freimachen von Brachflächen sind Mittel für die Eigenbeteiligung der Stadt eingeplant.

523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	250,00	Euro
--------	---	--------	------

Maßnahme 120 - Grundvermögen / An- und Verkauf

Für den Ankauf von angebotenen Grundstücksflächen werden Mittel bereitgestellt

143100- 120-21	Ankauf von Grundstücken	2.500,00	Euro
-------------------	-------------------------	----------	------

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO - Muster 26)

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)

Lfd. Nr.	Jahr (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-4.995,58	a)
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	146.654,32	a)
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-100.870,00	b)
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-60.815,00	b)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	107.227,00	
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	205.577,00	
7	Zwischensumme		292.777,74	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-38.151,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-151.190,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-165.842,00	
11	Summe		-62.405,26	
a) Jahresabschluss 2021 ist beschlossen.				
b) Jahresabschluss in Vorbereitung, Planansatz da noch Verrechnungen erforderlich				

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

(§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO - Muster 27)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	. / . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	. / . Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan §2 Abs. 1 Satz 1 Posten 45 GemHVO	= Ergebnis	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	81.588,16	171.599,34	0,00	-90.011,18	a)
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	450.113,22	185.704,32	0,00	264.408,90	a)
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	17.765,00	212.100,00	0,00	-194.335,00	b)
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	58.935,00	217.500,00	0,00	-158.565,00	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	235.632,00	195.242,00	136.288,00	40.390,00	
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	330.791,00	217.538,00	33.896,00	79.357,00	
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.174.824,38	1.199.683,66		-58.755,28	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	85.704,00	174.179,00	33.896,00	-122.371,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-24.074,00	179.478,00	33.896,00	-237.448,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-30.754,00	195.556,00	3.389,00	-229.699,00	
11	Summe		1.205.700,38	1.748.896,66		-648.273,28	
a) Jahresabschluss 2021 ist beschlossen.							
b) Jahresabschluss in Vorbereitung, Planansatz da noch Verrechnungen erforderlich							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

3 Bacharach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 141 Historische Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00		1.012.500,00	1.350.000,00	1.012.500,00	1.395.000,00	5.530.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917.266,67 *	250.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00		6.167.266,67 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.266,67	- 250.000,00	- 487.500,00	- 650.000,00	- 487.500,00	1.395.000,00	- 637.266,67
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 173 Rathaus / IT-Ausstattung Sitzungsdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 *	3.000,00					63.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 3.000,00					- 63.000,00
Produkt: 1140 Bauhof							
Maßnahme: 191 Anschaffung Wirtschaftsgüter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	5.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00
Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege							
Maßnahme: 141 Historische Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.200,00 *	102.200,00					1.268.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.000,00 *	82.000,00					1.241.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	20.200,00					27.400,00
Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege							
Maßnahme: 195 Stadtmauersanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.057.500,00	1.057.500,00	1.800.000,00	1.057.500,00	4.972.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00 *	175.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.350.000,00		5.549.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000,00	- 175.000,00	- 442.500,00	- 442.500,00	- 550.000,00	1.057.500,00	- 576.500,00
Produkt: 3650 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 192 Sonnenschutz MRH und Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

3 Bacharach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	20.000,00					20.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Produkt: 5113 Städtebauförderung							
Maßnahme: 194 Bau eines Parkhauses							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		25.000,00				25.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00				- 25.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 141 Historische Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.600,00 *	190.840,00					538.440,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000,00 *	245.000,00					660.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.400,00	- 54.160,00					- 121.560,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 143 Straßen Steeg / Stützmauer an Borbachstraße 54							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000,00		23.000,00	46.000,00		46.000,00	233.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000,00		30.000,00	60.000,00		60.000,00	331.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.000,00		- 7.000,00	- 14.000,00		- 14.000,00	- 98.000,00

Erläuterungen: 5410-096100-143-1: Die Stützmauer ist einsturzgefährdet und muss im Folgejahr saniert werden. Der Umfang der Kosten sowie die Höhe der Beiträge steht noch nicht fest.

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 150 Straßen Steeg / Stützmauer Blücherstraße 232							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00			23.000,00			47.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00		30.000,00				70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00		- 30.000,00	23.000,00			- 23.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 160 Straßen Bacharach / Bächelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00		10.000,00				80.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

3 Bacharach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00		- 10.000,00				- 80.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 190 Straßen Bacharach / Bike- & Ride-Anlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.600,00	91.300,00					273.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00 *	50.000,00					155.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.600,00	41.300,00					118.900,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 196 Ausbau B9 inkl. Gehwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00	400.000,00	540.000,00		1.440.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00		1.450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00		- 100.000,00	290.000,00		- 10.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 197 E-Ladestation mit carsharing							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Produkt: 5411 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 142 Straßenbeleuchtung / Umrüstung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000,00						121.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00		34.800,00	437.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00		- 34.800,00	- 316.400,00

Erläuterungen: 5411-096100-142-63: LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung, in 2016 Planungskosten

Produkt: 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen							
Maßnahme: 180 BUGA 2029							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	20.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 20.000,00					- 60.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

3 Bacharach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 5741 Mittelrheinhalle Bacharach							
Maßnahme: 191 Anschaffung Wirtschaftsgüter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	5.000,00					5.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00
Produkt: 5741 Mittelrheinhalle Bacharach							
Maßnahme: 192 Sonnenschutz MRH und Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		50.000,00				50.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00				- 50.000,00
Produkt: 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg							
Maßnahme: 193 Bürgerhaus Steeg /Umstellung auf LED Beleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*						*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 5750 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 198 KuLaDig App							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 5761 Sonstiges Grundvermögen							
Maßnahme: 120 Grundvermögen / An- und Verkauf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.530,00						4.530,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.840,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		27.840,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.310,95	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 23.310,95
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	2.748.930,00	434.340,00	2.593.000,00	2.876.500,00	3.352.500,00	2.498.500,00	14.503.770,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	3.404.507,62	1.139.900,00	3.664.900,00	4.079.900,00	4.102.500,00	94.800,00	16.486.507,62

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

3 Bacharach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung:	- 655.577,62	- 705.560,00	- 1.071.900,00	- 1.203.400,00	- 750.000,00	2.403.700,00	- 1.982.737,62

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.748.930,00	434.340,00	2.593.000,00	2.876.500,00	3.352.500,00	2.498.500,00	14.503.770,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.404.507,62	1.139.900,00	3.664.900,00	4.079.900,00	4.102.500,00	94.800,00	16.486.507,62
Saldo Gesamt:	- 655.577,62	- 705.560,00	- 1.071.900,00	- 1.203.400,00	- 750.000,00	2.403.700,00	- 1.982.737,62

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Schuldenübersicht

10.02.2025

10:24:24

Seite: 36

3 Bacharach

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
6000653714 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000653714/ Akte 81	28.01.2005 30.01.2025	75.000,00	72.446,69	37.865,59	0,1250	47,33	100,0000	37.865,59	37.912,92	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.7700 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2015: 1.5000 %											
6090143691 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090143691/Akte 84	09.08.2007 30.06.2027	84.000,00	83.577,56	29.845,61	1,2762	380,88	14,6257	4.365,12	4.746,00	25.480,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2012: 1.4100 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2017: 1.3500 %											
6090759918 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090759918 / Akte 89	15.07.2015 30.06.2025	169.487,97	169.487,97	75.925,87	0,6830	518,54	6,9394	5.268,78	5.787,32	70.657,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.07.2015: 1.3900 %											
6090759926 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090759926 / Akte 90	15.07.2015 30.06.2025	76.724,68	76.724,68	14.741,93	0,6539	96,40	23,6848	3.491,60	3.588,00	11.250,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.07.2015: 1.3900 %											
6090769917 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090769917 / Akte 91	30.08.2015 30.06.2025	105.873,08	105.873,08	67.793,85	0,6449	437,21	3,1342	2.124,79	2.562,00	65.669,06
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.08.2015: 1.3000 %											
6091024544 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945)	01.09.2018 30.09.2033	173.842,53	173.842,53	123.987,08	1,5611	1.935,56	6,5043	8.064,44	10.000,00	115.922,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2018: 1.6000 %											
6091163995 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen 6091163995 / Akte 95	23.12.2019 31.12.2034	300.000,00	300.000,00	226.577,87	0,7812	1.770,00	6,2804	14.230,00	16.000,00	212.347,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2019: 0.8000 %											
04331-8324 Tranche II/2014 C (Konto-Nr 314231)	Landeshauptkasse (Bürger-Nr 2067) Darlehensvertrag Nr. 3700051487, Darlehensnr. 043318324 Akte 56	08.08.2014 15.12.2031	56.000,00	56.000,00	42.560,00	0,0000	0,00	3,9474	1.680,00	1.680,00	40.880,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.08.2014: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.040.928,26	1.037.952,51	619.297,80		5.185,92		77.090,32	82.276,24	542.207,48
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

10.02.2025

10:24:24

Seite: 37

3 Bacharach

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3700071353 (Konto-Nr 315431)	Landeshauptkasse (Bürger-Nr 2067) Darlehensnr. 3700071353 / Akte 95	08.09.2021 30.06.2051	400.000,00	400.000,00	358.479,66	0,5131	1.839,39	3,5373	12.680,61	14.520,00	345.799,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.09.2021: 0.5200 %											
610260146 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639007162/ neu 610260146/ Akte 72	29.05.1996 30.06.2025	628.735,63	574.540,70	16.262,80	0,2137	34,75	100,0000	16.262,80	16.297,55	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.0900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2016: 0.5800 %											
610260170 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639007189/ neu 610260170/ Akte 73	25.06.1996 30.06.2031	775.189,07	655.023,66	260.059,12	0,3015	784,20	15,3872	40.015,80	40.800,00	220.043,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.0700 %; 2. Laufzeit ab 30.06.2011: 3.6000 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2021: 0.3200 %											
620201851 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darlehen 620201851 / Akte 97	28.12.2022 30.12.2052	229.800,00	229.800,00	221.022,98	3,6214	8.004,06	2,1074	4.657,94	12.662,00	216.365,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2022: 3.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2023: 3.6500 %											
621055816 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) 621055816 / Akte 98	28.12.2023 30.12.2043	279.000,00	279.000,00	270.261,59	3,5630	9.629,39	2,0214	5.463,13	15.092,52	264.798,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2023: 3.5900 %											
621387673 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl-Nr. 621 387 673 / Akte 99	08.08.2024 30.06.2034	135.965,00	135.965,00	133.800,83	3,3870	4.531,83	2,5920	3.468,17	8.000,00	130.332,66
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.08.2024: 3.4200 %											
3302363100 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 7556) Darl-Nr. 3302363100 / Akte 92	31.12.2016 30.06.2035	58.807,60	58.807,60	35.157,03	1,6923	594,95	8,8324	3.105,21	3.700,16	32.051,82
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2016: 1.7500 %											
3302616200 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 7556) Darlehen 3302616200 / Akte 93 umgeschuldet von 6000101656	31.12.2017 30.09.2026	125.881,95	125.881,95	25.942,96	0,6005	155,79	58,7909	15.252,09	15.407,88	10.690,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2017: 0.7700 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	3.674.307,51	3.496.971,42	1.940.284,77		30.760,28		177.996,07	208.756,35	1.762.288,70
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

10.02.2025

10:24:24

Seite: 38

3 Bacharach

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3326705500 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 7556) Darl.-Nr. 3326705500 / Akte 96	30.08.2022 30.03.2030	117.895,15	117.895,15	82.043,38	2,3576	1.934,26	18,2656	14.985,74	16.920,00	67.057,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.08.2022: 2.5300 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	3.792.202,66	3.614.866,57	2.022.328,15		32.694,54		192.981,81	225.676,35	1.829.346,34
Gesamtsumme in EUR			3.792.202,66	3.614.866,57	2.022.328,15		32.694,54		192.981,81	225.676,35	1.829.346,34
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	3.792.202,66	3.614.866,57	2.022.328,15		32.694,54		192.981,81	225.676,35	1.829.346,34
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 3 Bacharach
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2025
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Tilgungsplan ^{1, 2}								
Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2023:			119.271,22 €	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichei- ten zum 31.12. unter Berücksichtigun- g des Orientierungsw- ertes" ^{4, 5}	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetr- ages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4, 6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³	in € ⁷				
				Spalte:	1	2	3	4
1	2024	136.288	136.288	-	136.288	982.984	982.984	982.984
2	2025	33.896	33.896	-	33.896	949.088	949.088	949.088
3	2026	33.896	33.896	-	33.896	915.192	915.192	915.192
4	2027	33.896	33.896	-	33.896	881.296	881.296	881.296
5	2028	33.896	33.896	-	33.896	847.400	847.400	847.400
6	2029	33.896	33.896	-	33.896	813.504	813.504	813.504
7	2030	33.896	33.896	-	33.896	779.608	779.608	779.608
8	2031	33.896	33.896	-	33.896	745.712	745.712	745.712
9	2032	33.896	33.896	-	33.896	711.816	711.816	711.816
10	2033	33.896	33.896	-	33.896	677.920	677.920	677.920
11	2034	33.896	33.896	-	33.896	644.024	644.024	644.024
12	2035	33.896	33.896	-	33.896	610.128	610.128	610.128
13	2036	33.896	33.896	-	33.896	576.232	576.232	576.232
14	2037	33.896	33.896	-	33.896	542.336	542.336	542.336
15	2038	33.896	33.896	-	33.896	508.440	508.440	508.440
16	2039	33.896	33.896	-	33.896	474.544	474.544	474.544
17	2040	33.896	33.896	-	33.896	440.648	440.648	440.648
18	2041	33.896	33.896	-	33.896	406.752	406.752	406.752
19	2042	33.896	33.896	-	33.896	372.856	372.856	372.856
20	2043	33.896	33.896	-	33.896	338.960	338.960	338.960
21	2044	33.896	33.896	-	33.896	305.064	305.064	305.064
22	2045	33.896	33.896	-	33.896	271.168	271.168	271.168
23	2046	33.896	33.896	-	33.896	237.272	237.272	237.272
24	2047	33.896	33.896	-	33.896	203.376	203.376	203.376
25	2048	33.896	33.896	-	33.896	169.480	169.480	169.480
26	2049	33.896	33.896	-	33.896	135.584	135.584	135.584
27	2050	33.896	33.896	-	33.896	101.688	101.688	101.688
28	2051	33.896	33.896	-	33.896	67.792	67.792	67.792
29	2052	33.896	33.896	-	33.896	33.896	33.896	33.896
30	2053	33.896	33.896	-	33.896	0	0	0

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 / . endgültiges Entschuldungsvolumen / . Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen / . Spalte 2 / . Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres / . Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
(§ 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO - eigenes Muster)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Veränderung	Kassenbestand zum
				31.12. des jeweiligen Jahres
1	aus den Haushaltsjahren vorzutragende Beträge			-3.550.703,31
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-255.055,76	-3.805.759,07
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	96.160,14	-3.709.598,93
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	392.477,03	-3.317.121,90
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-673.487,12	-3.990.609,02
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	3.375.265,51	-615.343,51
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0,00	-615.343,51
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			-615.343,51
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-88.475,00	-703.818,51
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-203.552,00	-907.370,51
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-226.310,00	-1.133.680,51

a) Jahresabschluss 2021 ist beschlossen

b) Jahresabschluss in Vorbereitung, vorläufige Rechnungsergebnisse

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 13.11.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	4.641.752,00 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres		
5	(F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.652.114,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	182.605,70 €
7	weitere Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i.H.v. 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushalt	- €
8	Abrechnung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	4.824.357,70 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

1) Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine Entsprechende Darstellung enthält.

2) Bei OG lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten geg. der VG im Rahmen der Einheitskasse"

3) Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre) Beginn des Fünf-Jahreszeitraum ist das Haushaltsvorjahr

4) Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als Cash-Pool-Einheit"

5) Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

6) Betrag ins immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

7) Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben

Die Abweichung muss begründet werden

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

8) Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

9) Rechenformel: lfd. Nr. 4 zzgl der lfd. Nummer 6 und 8

10) Rechenformel: lfd. Nummer 4 zzgl. der lfd. Nummer 6, 7 und 8

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 95 Abs. 2 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO - Muster 28)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	 	1.192.642,57 a)
2	.+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-340.259,55	852.383,02 b)
3	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	107.227,00	959.610,02
4	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	205.577,00	1.165.187,02
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-38.151,00	1.127.036,02
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-151.190,00	975.846,02
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-165.842,00	810.004,02

a) Jahresabschluss 2021 ist beschlossen

b) Jahresabschluss in Vorbereitung, vorläufige Rechnungsergebnisse

c) Planzahlen laut Haushaltsplan

Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO - eigenes Muster)

Gesetzliche Grundlage für die Verbandsgemeinde- und die Kreisumlage ist das Landesfinanzausgleichsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz (LFAG).

Die Umlagen basieren auf zeitversetzten Umlagegrundlagen.
D.h. die Umlagen des laufenden Jahres basieren teilweise auf Erträgen des Zeitraums vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres.

Die Folge:

Mehreinnahmen (Steuererträge) im laufenden Jahr führen erst im kommenden bzw. übernächsten Jahr zu Mehraufwendungen (Umlagezahlungen) und umgekehrt.

Lösung:

Für diese Zahlungsverpflichtungen kann ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet werden, der durch Bildung oder Auflösung den Schwankungen entgegenwirkt.

Ablauf:

Im Jahr der höheren Erträge wird ein entsprechender Sonderposten gebildet (Aufwendungen), der ergebniswirksam einen Teil der höheren Erträge neutralisiert. Im Jahr der höheren Umlageaufwendungen wird der Sonderposten ergebniswirksam aufgelöst und neutralisiert einen Teil der höheren Umlageaufwendungen.

Entwicklung des Sonderpostens:

Im Rahmen des Jahresabschlusses wird der Sonderposten bereits bebucht.
Die Planung ist für Folgejahre vorgesehen.

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	17.751.591,03	17.403.893,77	- 347.697,26	1.	Eigenkapital	1.043.233,18	1.189.887,50	146.654,32
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	523.205,00	498.060,00	- 25.145,00	1.1.	Kapitalrücklage	1.048.228,76	1.043.233,18	- 4.995,58
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	134.716,00	127.274,00	- 7.442,00	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen				1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 4.995,58	146.654,32	151.649,90
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	388.489,00	370.786,00	- 17.703,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	10.913.096,14	10.608.756,55	- 304.339,59
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	94.300,00	100.200,00	5.900,00
1.2.	Sachanlagen	17.030.049,97	16.707.497,71	- 322.552,26	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.368.579,03	10.071.069,18	- 297.509,85
1.2.1.	Wald, Forsten	1.282.811,75	1.283.086,46	274,71	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.394.841,00	7.039.185,00	- 355.656,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	435.096,38	435.096,38		2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.293.480,02	2.160.826,17	- 132.653,85
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.371.039,95	3.293.840,95	- 77.199,00	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	680.258,01	871.058,01	190.800,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	10.810.867,84	10.353.710,15	- 457.157,69	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	143.545,81	133.808,07	- 9.737,74
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	133.706,30	129.669,30	- 4.037,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4,00	4,00		2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.048,00	34.951,00	- 3.097,00	2.7.	sonstige Sonderposten	172.965,00	174.010,00	1.045,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	144.106,00	141.196,00	- 2.910,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.092.182,05	1.306.808,77	214.626,72	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	144.106,00	141.196,00	- 2.910,00
1.3.	Finanzanlagen	198.336,06	198.336,06		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	6.502.259,00	6.170.488,13	- 331.770,87
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	195.206,06	195.206,06		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.297.092,32	2.113.068,00	- 184.024,32
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.297.092,32	2.113.068,00	- 184.024,32
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	3.130,00	3.130,00		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	856.305,18	747.748,58	- 108.556,60	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.825,20	16.389,20	1.564,00
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	321.808,81	64.297,17	- 257.511,64
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.844,00		- 4.844,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	856.305,18	747.748,58	- 108.556,60	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.858.813,60	3.970.993,09	112.179,49
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	314.723,80	617.427,89	302.704,09	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.875,07	5.740,67	865,60

Betragsangaben in EUR

Seite: 43

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.785,86	19.895,24	- 4.890,62	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	10.239,85	50.317,71	40.077,86
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	416.795,52	10.425,45	- 406.370,07					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	100.000,00	100.000,00						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.037,96	9.003,54	3.965,58					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.037,96	9.003,54	3.965,58					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	18.612.934,17	18.160.645,89	- 452.288,28		Summe Passiv	18.612.934,17	18.160.645,89	- 452.288,28

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025

3 Bacharach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.071.900,00	1.203.400,00	750.000,00	

**Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO - Muster 4)

Übersicht				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	2.206.229,62	1.827.083,04	2.241.977,82
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.990.609,02	780.735,79	780.735,79
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	1.054.834,02	615.343,51	615.343,51
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind			165.392,28
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	69.400,00	52.050,00	34.700,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	6.266.238,64	2.659.868,83	3.057.413,61

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung (§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

Hinweis:

Die unter a) aufgeführten Beteiligungen liegen unterhalb der Anzeigeschwelle von 50%+X und werden lediglich rein informiert aufgeführt.

a) Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Rhein-Nahe-Touristik e.V. (nicht anzeigepflichtig)

Die Beteiligung beträgt, gemessen am Mitgliedsbeitrag, 41,0%.

Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück (nicht anzeigepflichtig)

Es besteht ein Genossenschaftsanteil von 130 Euro.

Bürgergenossenschaft Rheinhessen e.G. (nicht anzeigepflichtig)

Es bestehen 30 Genossenschaftsanteile im Wert von gesamt 3.000 Euro.

b) Zweckverbände, bei denen die Gemeinde beteiligt ist

Walderholungsverband Rhein-Nahe

Der Verband hat kein eigenes Vermögen und finanziert sich über einen Mitgliedsbeitrag, der nach der Einwohnerzahl der einzelnen Mitgliedskörperschaften gestaffelt ist.

Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal“

Der Verband hat kein eigenes Vermögen und finanziert sich über Mitgliedsbeiträge.

Elektrizitätsverband Vorderhunsrück

Der Zweckverband schließt kooperative Konzessionsverträge mit dem Stromversorger. Aus der Stadt Bacharach ist lediglich der Stadtteil Henschhausen angeschlossen. Ein Eigenkapitalanteil wird mit 6.164,00 EUR beziffert.

Zweckverband für die Verwaltung des Hospitalfonds Bacharach

Beteiligte des Zweckverbands sind die Stadt Bacharach (45%), die Ortsgemeinde Manubach (22%), die Ortsgemeinde Oberdiebach (22%) und die Ortsgemeinde Breitscheid (11%).

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

Keine

Stellenplan

Hauptplan 2025

3 Bacharach

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltung						
Beamte						
2. Beigeordnete/r	DAE		1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	DAE		4,000	4,000	4,000	
Ortsvorsteher a.D.	Ehrensold		2,000	2,000	2,000	
Stadtbeigeordneter	DAE		1,000	1,000	1,000	
Stadtbeigeordneter a. D.	Ehrensold		1,000	1,000	1,000	
Stadtbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000	
Stadtbürgermeister a.D.	Ehrensold		2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			12,000	12,000	12,000	
Tariflich Beschäftigte						
Erzieher/in	Egr. SUE 13		1,000	0,000	0,000	
Kindergartenleiterin	Egr. S 15		1,000	1,000	1,000	KU nach S13
Erzieherin	Egr. SUE 4		0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	Egr. SUE 8a		0,700	0,700	0,700	
Erzieher/in	Egr. SUE 8a		1,000	0,000	1,000	stellv. Leitung
Erzieher/in	Egr. SUE 8a		0,500	0,500	0,500	EG SuE 2 - profilergänzende Kraft
Erzieher/in	Egr. SUE 8a		1,000	1,000	1,000	EG SuE 3
Erzieherin	Egr. SUE 8a		2,250	3,750	3,750	
Erzieherin	Egr. SUE 8a		1,000	1,000	1,000	EG SuE 3 - Sozialassistentin
Gemeindearbeiter	Pauschale		0,510	0,510	0,510	
Wassermeister	Pauschale		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiterin	Egr. 5		0,500	0,500	0,500	
Gemeindearbeiter	Egr. 4		3,000	3,000	3,000	
Gemeindearbeiter	Egr. 2		1,000	1,000	1,000	
Hauswirtschafterin	Egr. 2		0,480	0,480	0,480	
Auszubildende - Azubi	Egr. S 2		0,000	0,000	0,000	
Reinigungskraft	Egr. 1		0,300	0,300	0,300	
Gemeindearbeiter	AE		0,020	0,000	0,000	
Praktikant(in)	AE		0,000	0,000	0,000	Berufspraktikantin
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			17,010	16,490	17,490	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			29,010	28,490	29,490	
Summe Beamte Verwaltung			12,000	12,000	12,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			17,010	16,490	17,490	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			29,010	28,490	29,490	

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

Hauptplan 2025

3 Bacharach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 215.935,00	235.632,00	330.791,00	85.704,00	- 24.074,00	- 30.754,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	376.854,00	195.242,00	203.939,00	146.980,00	131.478,00	132.556,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		136.288,00	33.896,00	33.896,00	33.896,00	33.896,00
4	Zwischensumme	- 592.789,00	- 95.898,00	92.956,00	- 95.172,00	- 189.448,00	- 197.206,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			13.599,00	27.199,00	48.000,00	63.000,00
6	freie Finanzspitze	- 592.789,00	- 95.898,00	79.357,00	- 122.371,00	- 237.448,00	- 260.206,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	3.990.609,00
Jahr 2026:	4.079.084,00
Jahr 2027:	4.282.636,00
Jahr 2028:	4.508.946,00

Einwohnerstatistik

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
Ortsgemeinde Bacharach, Stadt
AGS-Schlüssel: 33901003

Stichtag: 30.06.2024

Einwohner mit Hauptwohnung
gesamt: 1856

Einwohner nur mit
Nebenwohnung gesamt: 97

Einwohner gesamt: 1953

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	932	50,216	924	49,784	1856	100
davon Ausländer	106	46,491	122	53,509	228	12,284
Einwohner nur mit Nebenwohnung	47	48,454	50	51,546	97	100
davon Ausländer	4	80	1	20	5	5,155
gesamt	979	50,128	974	49,872	1953	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	67	3,61	66	3,556	133	7,166
10-19 Jahre	68	3,664	70	3,772	138	7,435
20-29 Jahre	100	5,388	85	4,58	185	9,968
30-39 Jahre	103	5,55	92	4,957	195	10,506
40-49 Jahre	77	4,149	93	5,011	170	9,159
50-59 Jahre	173	9,321	153	8,244	326	17,565
60-69 Jahre	169	9,106	163	8,782	332	17,888
70-79 Jahre	106	5,711	106	5,711	212	11,422
80-89 Jahre	61	3,287	83	4,472	144	7,759
90-99 Jahre	8	0,431	13	0,7	21	1,131
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	932	50,216	924	49,784	1856	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	26	1,401	21	1,131	47	2,532
3-5 Jahre	18	0,97	18	0,97	36	1,94
6-15 Jahre	60	3,233	64	3,448	124	6,681
16-17 Jahre	17	0,916	20	1,078	37	1,994
18-20 Jahre	22	1,185	19	1,024	41	2,209
gesamt	143	7,705	142	7,651	285	15,356

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gliederung:

1. Haushaltsvermerke
2. Übersicht über die Teilhaushalte
3. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung
 - a. Deckblatt
 - b. Teilergebnis- und finanzhaushalt
 - c. Produkthaushaltsbuch
4. Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeinde Finanzwirtschaft
 - a. Deckblatt
 - b. Teilergebnis- und finanzhaushalt
 - c. Produkthaushaltsbuch

Haushaltsvermerke (Deckungs- und Übertragungsvermerk)

Unechte Deckungsfähigkeit

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Von dieser Möglichkeit wird kein Gebrauch gemacht. Zudem werden die Möglichkeiten der Echten Deckungsfähigkeit zunächst als ausreichend erachtet.

Echte Deckungsfähigkeit

Deckung innerhalb von Teilhaushalten

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Deckung über Teilhaushalte hinweg

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Um die Handlungsfähigkeit nicht einzuschränken werden die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, über die Teilhaushalte hinweg als deckungsfähig erklärt.

Deckung bei Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Investitionstätigkeit

Bei den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Übersicht über die Teilhaushalte **(§ 1 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)**

3 Bacharach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1140	Bauhof
2810	Heimat- und Kulturpflege
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege
3620	Förderung der Jugendpflege
3650	Kindertagesstätten
3660	Kinderspielplätze
4240	Sportplätze
4250	Turn- und Sporthalle
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung
5113	Städtebauförderung
5331	Kommunale Wasserversorgung
5410	Gemeindestraßen
5411	Straßenbeleuchtung
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feld- und Waldwege
5731	Bürgerhaus / Alte Schule
5732	Campingplätze
5741	Mittelrheinhalle Bacharach
5742	Bürgerhaus / Henschhausen
5743	Bürgerhaus / Medenscheid
5744	Bürgerhaus / Neurath
5745	Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg
5750	Kommunale Tourismusförderung
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude
5761	Sonstiges Grundvermögen

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6200	Nichtrechtsfähige Stiftungen
6220	

Teilhaushalt 1
Allgemeine Verwaltung

Deckblatt
Teilergebnis- und -finanzhaushalt
Produkthaushaltsbuch

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bacharach

Hauptplan 2025

3 Bacharach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	778.530,83	1.174.670,00	1.125.584,00	874.015,00	881.010,00	888.007,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.801,81	353.457,00	293.886,00	318.805,00	311.901,00	301.294,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.195,15	286.905,00	388.205,00	276.905,00	222.005,00	222.105,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.400,00	8.000,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	71.988,90	60.000,00	74.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.424.516,69	1.898.432,00	1.889.675,00	1.531.725,00	1.476.916,00	1.473.406,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	750.707,67	998.423,00	870.631,00	849.757,00	866.697,00	883.947,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.186,31	567.455,00	681.219,00	522.709,00	511.199,00	508.689,00
E11	Abschreibungen	647.590,50	646.132,00	639.034,00	613.755,00	612.907,00	610.269,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.135,00	60.000,00	10.000,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	348.393,78	302.370,00	358.700,00	216.060,00	218.120,00	218.180,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.365.013,26	2.574.380,00	2.559.584,00	2.202.281,00	2.208.923,00	2.221.085,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 940.496,57	- 675.948,00	- 669.909,00	- 670.556,00	- 732.007,00	- 747.679,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 940.496,57	- 675.948,00	- 669.909,00	- 670.556,00	- 732.007,00	- 747.679,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.482,00					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 967.978,57</u>	<u>- 675.948,00</u>	<u>- 669.909,00</u>	<u>- 670.556,00</u>	<u>- 732.007,00</u>	<u>- 747.679,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 859.573,65	- 547.543,00	- 544.695,00	- 549.501,00	- 604.891,00	- 612.591,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.132,10	594.000,00	414.340,00	2.593.000,00	2.876.500,00	3.352.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000,00	20.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.132,10	614.000,00	434.340,00	2.593.000,00	2.876.500,00	3.352.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.150,00	45.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	487.841,73	1.205.400,00	1.094.900,00	3.664.900,00	4.079.900,00	4.102.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.841,73	1.209.550,00	1.139.900,00	3.664.900,00	4.079.900,00	4.102.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 345.709,63	- 595.550,00	- 705.560,00	- 1.071.900,00	- 1.203.400,00	- 750.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bacharach

Hauptplan 2025

3 Bacharach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.205.283,28</u>	<u>- 1.143.093,00</u>	<u>- 1.250.255,00</u>	<u>- 1.621.401,00</u>	<u>- 1.808.291,00</u>	<u>- 1.362.591,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Politische Führung / Schnittstelle zum Gemeinderat

Bemerkung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat, Ausschüsse, Rathaus, Ortsverwaltung

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Mandatsträger

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	80,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.023,73	19.800,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00
441200 Mieten und Pachten	19.294,48	19.200,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	729,25	600,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.103,73	20.000,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00	19.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.616,13	116.155,00	126.726,00	128.987,00	131.294,00	133.646,00
501100 Bürgermeister	52.630,90	31.135,00	33.204,00	33.868,00	34.545,00	35.236,00
501200 Beigeordnete	23,35	8.364,00	8.712,00	8.886,00	9.064,00	9.245,00
501300 Ortsvorsteher		19.228,00	23.251,00	23.716,00	24.191,00	24.674,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.760,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.102,97	31.212,00	32.593,00	33.245,00	33.910,00	34.588,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	132,99	625,00	660,00	670,00	680,00	690,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	2.216,96	2.419,00	2.526,00	2.576,00	2.628,00	2.681,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	6.432,22	9.672,00	12.280,00	12.526,00	12.776,00	13.032,00
506100 Personalnebenaufwendungen	1.316,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.647,89	17.660,00	20.860,00	21.260,00	21.660,00	22.060,00
522100 Strom	4.210,40	3.550,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	6.598,77	7.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
522300 Abfall	357,20	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	6.155,87	2.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	6.860,54	750,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.386,11	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	6.043,00	6.043,00	6.043,00	6.042,00	6.036,00	5.359,00
539900 Sonstige Abschreibungen	6.043,00	6.043,00	6.043,00	6.042,00	6.036,00	5.359,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.305,97	32.530,00	34.580,00	32.330,00	33.580,00	32.830,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	690,45	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	147,62	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200 Leasing	1.861,16	1.950,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	362,25	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.164,56	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	1.072,61	1.250,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	247,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	841,54	1.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	40,53	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 Versicherungsbeiträge	11.683,46	12.200,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.624,07	3.600,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
566300 Säumniszuschläge	10,00					
568100 Grundsteuer	352,87	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569200 Verfügungsmittel des Bürgermeisters		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	3.711,61	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
569600 Ehrengaben	3.349,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569901 Bewirtungskosten	1.072,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.612,99	172.388,00	188.209,00	188.619,00	192.570,00	193.895,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.509,26	- 152.388,00	- 168.909,00	- 169.219,00	- 173.070,00	- 174.295,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.509,26	- 152.388,00	- 168.909,00	- 169.219,00	- 173.070,00	- 174.295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.256,00	- 16.256,00	- 16.890,00	- 16.022,00	- 16.321,00	- 16.626,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 152.765,26	- 168.644,00	- 185.799,00	- 185.241,00	- 189.391,00	- 190.921,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.226,92	- 160.601,00	- 177.756,00	- 177.199,00	- 181.355,00	- 183.562,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00			1.012.500,00	1.350.000,00	1.012.500,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)	24.000,00					
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (bis 2019)				1.012.500,00	1.350.000,00	1.012.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00			1.012.500,00	1.350.000,00	1.012.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.733,33	254.000,00	253.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		4.000,00	3.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	32.733,33	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.733,33	254.000,00	253.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.733,33	- 254.000,00	- 253.000,00	- 487.500,00	- 650.000,00	- 487.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 129.960,25	- 414.601,00	- 430.756,00	- 664.699,00	- 831.355,00	- 671.062,00

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:**141 Historische Stadt**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.012.500	1.350.000	1.012.500	1.395.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 487.500	- 650.000	- 487.500	1.395.000

173 Rathaus / IT-Ausstattung Sitzungsdienst

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Bauhof	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Arbeiten mit technischem Inventar		
Bemerkung		
Fahrzeuge, Geräte, Garage		
Zielgruppe		
Einwohner / Mitarbeiter des Bauhofs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.430,00	8.400,00	8.459,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
415900 Sonstige Sonderposten	30,00		59,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,84	25,00					
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	10,84	25,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.440,84	8.425,00	8.459,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.250,05	295.993,00	287.798,00	293.545,00	299.413,00	305.397,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	137.493,57	225.861,00	218.707,00	223.081,00	227.543,00	232.094,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	532,04	3.635,00	4.375,00	4.460,00	4.550,00	4.642,00	
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	9.620,53	17.258,00	16.693,00	17.026,00	17.367,00	17.714,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	28.209,86	48.989,00	47.773,00	48.728,00	49.703,00	50.697,00	
506100 Personalnebenaufwendungen	394,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.501,42	12.710,00	35.130,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00	
522100 Strom	381,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	227,98	260,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	35,00	300,00	15.000,00	300,00	300,00	300,00	
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	105,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523500 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	1.685,78	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.755,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	869,40	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	121,98	500,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.318,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E11 Abschreibungen	1.900,00	684,00	1.181,00	617,00	617,00	617,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	1.900,00	684,00	1.181,00	617,00	617,00	617,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.013,04	24.160,00	22.140,00	20.750,00	20.860,00	20.970,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	196,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	433,06	4.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	16.657,32	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.170,98					
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	140,86	150,00				
564100 Versicherungsbeiträge	454,12	460,00	490,00	500,00	510,00	520,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.959,76	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.664,51	333.547,00	346.249,00	328.842,00	334.820,00	340.914,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.223,67	- 325.122,00	- 337.790,00	- 320.442,00	- 326.420,00	- 332.514,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204.223,67	- 325.122,00	- 337.790,00	- 320.442,00	- 326.420,00	- 332.514,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	279.320,00	325.122,00	337.790,00	320.442,00	326.420,00	332.514,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	75.096,33					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.529,51	684,00	1.122,00	617,00	617,00	617,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00				
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)		25.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	5.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		25.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 204.529,51	684,00	- 3.878,00	617,00	617,00	617,00

Maßnahmen 1140 Bauhof:

191 Anschaffung Wirtschaftsgüter						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bau und Unterhaltung von historischen Bauwerken, Stadttürme, Stadtmauerrundweg, Brunnenanlagen, etc.

Bemerkung

Ortsverschönerung, Gestaltung, Denkmalpflege, Grillplätze

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Gesetze

Zielgruppe

Einwohner / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.591,00	12.841,00	12.590,00	12.589,00	12.589,00	12.590,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		250,00				
415900 Sonstige Sonderposten	12.591,00	12.591,00	12.590,00	12.589,00	12.589,00	12.590,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.093,09	11.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
441200 Mieten und Pachten	10.093,09	11.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.684,09	24.341,00	22.390,00	22.389,00	22.389,00	22.390,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	814,08		1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	735,00		1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			270,00	270,00	270,00	270,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	79,08		180,00	180,00	180,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196,89	4.530,00	4.572,00	4.682,00	4.792,00	4.802,00
522100 Strom	436,39	450,00	520,00	520,00	520,00	520,00
522300 Abfall	152,00	150,00	152,00	152,00	152,00	152,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	404,44	280,00	400,00	410,00	420,00	430,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	3.536,49	3.250,00	2.750,00	2.850,00	2.950,00	2.950,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	295,34	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	372,23		400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	24.691,00	24.672,00	24.672,00	24.672,00	24.672,00	24.672,00
539900 Sonstige Abschreibungen	24.691,00	24.672,00	24.672,00	24.672,00	24.672,00	24.672,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.051,15	5.500,00	4.750,00	4.850,00	4.950,00	5.050,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen		1.000,00				
564100 Versicherungsbeiträge	3.595,33	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
568100 Grundsteuer	455,82	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.753,12	34.702,00	35.634,00	35.844,00	36.054,00	36.164,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.069,03	- 10.361,00	- 13.244,00	- 13.455,00	- 13.665,00	- 13.774,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.069,03	- 10.361,00	- 13.244,00	- 13.455,00	- 13.665,00	- 13.774,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.898,00	- 48.768,00	- 50.669,00	- 48.066,00	- 48.963,00	- 49.877,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 53.967,03	- 59.129,00	- 63.913,00	- 61.521,00	- 62.628,00	- 63.651,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.278,69	- 47.048,00	- 51.831,00	- 49.438,00	- 50.545,00	- 51.569,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.217,15	300.200,00	82.200,00	1.057.500,00	1.057.500,00	1.800.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	40.217,15	12.000,00				
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (ab 2021)				528.750,00	528.750,00	900.000,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (ab 2021)				528.750,00	528.750,00	900.000,00
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (bis 2019)		288.200,00	82.200,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000,00	20.000,00			
682590 Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000,00	20.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.217,15	320.200,00	102.200,00	1.057.500,00	1.057.500,00	1.800.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	246.291,37	476.000,00	257.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.350.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.000,00				
785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb von Gebäuden		82.000,00	82.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	246.291,37	350.000,00	175.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.350.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.291,37	476.000,00	257.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.350.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.074,22	- 155.800,00	- 154.800,00	- 442.500,00	- 442.500,00	- 550.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 209.352,91	- 202.848,00	- 206.631,00	- 491.938,00	- 493.045,00	- 601.569,00

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

141 Historische Stadt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.200				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.200				

195 Stadtmauersanierung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.057.500	1.057.500	1.800.000	1.057.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	1.500.000	1.500.000	2.350.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.000	- 442.500	- 442.500	- 550.000	1.057.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Wohlfahrtsverbände, Maßnahmen der Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner der Gemeinde über ... Jahre		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160,00					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	160,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	677,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	677,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	677,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 517,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 517,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 517,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 677,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 677,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betreuung von Kindern ab Vollendung des 3. Lebensjahres		
Bemerkung		
Kindergarten in der Gemeinde Oberdiebach, Gebäude und Einrichtung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse / Zweckvereinbarung		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	171.864,90	505.950,00	360.459,00	337.459,00	344.459,00	351.459,00	
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	171.561,90	404.200,00	360.000,00	337.000,00	344.000,00	351.000,00	
414431 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		101.000,00					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		500,00					
415900 Sonstige Sonderposten	303,00	250,00	459,00	459,00	459,00	459,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.392,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	18.373,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	19,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.256,90	522.950,00	377.459,00	354.459,00	361.459,00	368.459,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.557,68	577.622,00	450.284,00	421.318,00	429.997,00	438.824,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	368.285,03	441.094,00	350.700,00	331.414,00	338.243,00	345.187,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		8.800,00	7.930,00	8.090,00	8.250,00	8.415,00	
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	26.740,94	39.805,00	23.951,00	21.430,00	21.917,00	22.411,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	74.434,71	87.723,00	67.553,00	60.234,00	61.437,00	62.661,00	
506100 Personalnebenaufwendungen	97,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.147,56	122.600,00	125.200,00	124.700,00	125.200,00	125.700,00	
522100 Strom	4.115,67	4.000,00	4.750,00	4.900,00	5.050,00	5.200,00	
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	6.187,06	6.200,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	
522300 Abfall	552,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	2.230,11	2.000,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	111.906,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	64.963,38	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	782,66	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
524200 Essenskosten	23.354,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
524500 Aufwendungen für Verbrauchsgut im Lehr- und Spielbetrieb	1.055,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E11 Abschreibungen	471,50	254,00	660,00	659,00	659,00	659,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	471,50	254,00	660,00	659,00	659,00	659,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.202,58	35.655,00	38.305,00	38.555,00	38.805,00	39.055,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.244,76	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	184,68	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			650,00	650,00	650,00	650,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	1.017,93	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	284,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	675,74	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge	4.793,63	4.800,00	6.750,00	7.000,00	7.250,00	7.500,00
568100 Grundsteuer	528,20	530,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720.379,32	736.131,00	614.449,00	585.232,00	594.661,00	604.238,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 530.122,42	- 213.181,00	- 236.990,00	- 230.773,00	- 233.202,00	- 235.779,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 530.122,42	- 213.181,00	- 236.990,00	- 230.773,00	- 233.202,00	- 235.779,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 530.122,42</u>	<u>- 213.181,00</u>	<u>- 236.990,00</u>	<u>- 230.773,00</u>	<u>- 233.202,00</u>	<u>- 235.779,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 491.704,28	- 213.177,00	- 236.789,00	- 230.573,00	- 233.002,00	- 235.579,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.543,00		5.000,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000,00			
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.543,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.543,00		5.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.042,45	10.000,00	20.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		10.000,00	20.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	33.042,45					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.042,45	10.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500,55	- 10.000,00	- 15.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 451.203,73</u>	<u>- 223.177,00</u>	<u>- 251.789,00</u>	<u>- 230.573,00</u>	<u>- 233.002,00</u>	<u>- 235.579,00</u>

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten:**192 Sonnenschutz MRH und Kita**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Kinderspielplätze	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Anlage und Gestaltung von Spielplätzen und Bestückung mit Spielgeräten		
Bemerkung		
Kleinkinderspielplätze, Spielgeräte, Grünanlagen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	699,00
415900 Sonstige Sonderposten	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	699,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	699,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.020,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,38					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	772,00
539900 Sonstige Abschreibungen	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	772,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.909,95	3.773,00	3.773,00	3.773,00	3.773,00	3.772,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.209,95	- 3.073,00	- 3.073,00	- 3.073,00	- 3.073,00	- 3.073,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.209,95	- 3.073,00	- 3.073,00	- 3.073,00	- 3.073,00	- 3.073,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.898,00	- 48.768,00	- 50.669,00	- 48.066,00	- 48.963,00	- 49.877,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 44.107,95	- 51.841,00	- 53.742,00	- 51.139,00	- 52.036,00	- 52.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.136,95	- 51.768,00	- 53.669,00	- 51.066,00	- 51.963,00	- 52.877,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.136,95	- 51.768,00	- 53.669,00	- 51.066,00	- 51.963,00	- 52.877,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Sportplätze	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporeinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Freisportanlage für Trainings- und Spielbetrieb		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse / Zweckvereinbarung		
Zielgruppe		
Jugendliche / Vereine / Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,20	950,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	403,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403,20	1.950,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.403,20	- 1.950,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.403,20	- 1.950,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.966,00	- 16.256,00	- 16.890,00	- 16.022,00	- 16.321,00	- 16.626,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.369,20</u>	<u>- 18.206,00</u>	<u>- 18.590,00</u>	<u>- 17.722,00</u>	<u>- 18.021,00</u>	<u>- 18.326,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 403,20	- 17.206,00	- 17.590,00	- 16.722,00	- 17.021,00	- 17.326,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 403,20</u>	<u>- 17.206,00</u>	<u>- 17.590,00</u>	<u>- 16.722,00</u>	<u>- 17.021,00</u>	<u>- 17.326,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4250	Turn- und Sporthalle	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	425	Sporthallen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Sporthalle im Unterbau der Mittelrheinhalle		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine / Mandatsträger		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00
415900 Sonstige Sonderposten	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00
E11 Abschreibungen	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00
539900 Sonstige Abschreibungen	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.813,00	- 36.712,00	- 33.933,00	- 33.501,00	- 37.386,00	- 37.775,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.753,00</u>	<u>- 38.652,00</u>	<u>- 35.873,00</u>	<u>- 35.441,00</u>	<u>- 39.326,00</u>	<u>- 39.715,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 36.712,00	- 33.933,00	- 33.501,00	- 37.386,00	- 37.775,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 36.712,00</u>	<u>- 33.933,00</u>	<u>- 33.501,00</u>	<u>- 37.386,00</u>	<u>- 37.775,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bauleitplanung, Dorferneuerung, Mitwirkung bei Regional- und Verkehrsplanungen		
Bemerkung		
Örtliche Entwicklungsplanung, Bauleitplanung, Vermessung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse / Satzungen / Rahmenpläne		
Zielgruppe		
Einwohner / Gewerbebetriebe / Architekten / Straßenanlieger		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			5.500,00			
414510 Zuweisungen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			5.500,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431000 Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht	1.702,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.400,00			
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte			11.400,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.702,54	2.000,00	18.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.500,00			
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen			5.500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.702,54	2.000,00	13.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.702,54	2.000,00	13.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.702,54</u>	<u>2.000,00</u>	<u>13.400,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 854,34	2.000,00	13.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 854,34</u>	<u>2.000,00</u>	<u>13.400,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Städtebauförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Stadtsanierung unter Federführung des Sanierungsträgers, Beratung, Öffentliche Maßnahmen, Private Maßnahmen		
Bemerkung		
Stadtentwicklung, Förderung von Maßnahmen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Baugesetzbuch / Satzungen / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen / Private und kommunale Investoren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.114,33	126.000,00	212.030,00			
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	48.114,33	45.000,00	198.530,00			
414421 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.000,00	54.000,00	9.000,00			
414434 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		27.000,00	4.500,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.114,33	126.000,00	212.030,00			
E11 Abschreibungen	2.891,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00
539900 Sonstige Abschreibungen	2.891,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.135,00	60.000,00	10.000,00			
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	52.135,00	60.000,00	10.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95.779,49	80.000,00	134.200,00			
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	95.779,49	50.000,00	129.200,00			
562501 Aufwendungen für projektive Leistungen		25.000,00				
563600 Öffentlichkeitsarbeit		5.000,00	5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.805,49	142.891,00	147.091,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.691,16	- 16.891,00	64.939,00	- 2.891,00	- 2.891,00	- 2.891,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.691,16	- 16.891,00	64.939,00	- 2.891,00	- 2.891,00	- 2.891,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 98.691,16	- 16.891,00	64.939,00	- 2.891,00	- 2.891,00	- 2.891,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.416,68	- 14.000,00	67.830,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00		25.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00		25.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00		- 25.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 73.416,68</u>	<u>- 39.000,00</u>	<u>67.830,00</u>	<u>- 25.000,00</u>		

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung:

194 Bau eines Parkhauses						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5331	Kommunale Wasserversorgung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Versorgung der Einwohner mit Trink- und Brauchwasser

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz / Satzungen / Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Unternehmen / Anspruchsberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.168,03	52.074,00	51.514,00	42.045,00	36.000,00	26.000,00
432211 Wassergebühren	24.318,03	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
438000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	16.850,00	25.074,00	25.514,00	16.045,00	10.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,54					
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	1.400,54					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.568,57	52.074,00	51.514,00	42.045,00	36.000,00	26.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.903,32	8.359,00	3.441,00	3.510,00	3.580,00	3.652,00
501300 Ortsvorsteher	5.062,00	5.062,00	920,00	939,00	958,00	977,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.344,32	1.800,00	1.800,00	1.836,00	1.873,00	1.910,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	36,00	36,00	36,00	37,00	37,00	38,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	1.461,00	1.461,00	685,00	698,00	712,00	727,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.686,60	33.300,00	33.100,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00
522100 Strom	8.561,36	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	4.217,41	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523350 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen	32.300,03	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119,50					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	688,30	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	6.765,00	6.765,00	6.765,00	6.625,00	6.387,00	6.356,00
539900 Sonstige Abschreibungen	6.765,00	6.765,00	6.765,00	6.625,00	6.387,00	6.356,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.979,35	3.650,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	562,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	38,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	623,60	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563000 Geschäftsaufwendungen	58,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	95,58	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564100 Versicherungsbeiträge	521,22	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.334,27	52.074,00	46.476,00	36.905,00	37.237,00	37.778,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.765,70		5.038,00	5.140,00	- 1.237,00	- 11.778,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.765,70		5.038,00	5.140,00	- 1.237,00	- 11.778,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.765,70</u>		<u>5.038,00</u>	<u>5.140,00</u>	<u>- 1.237,00</u>	<u>- 11.778,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.636,33	- 18.309,00	- 13.711,00	- 4.280,00	- 4.850,00	- 5.422,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		11.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		11.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 50.636,33</u>	<u>- 29.309,00</u>	<u>- 13.711,00</u>	<u>- 4.280,00</u>	<u>- 4.850,00</u>	<u>- 5.422,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Verkehrsflächen und -anlagen, ausgenommen Fahrbahnen der klassifizierten Straßen

Bemerkung

Gemeindestraßen, Gehwege an den Kreisstraßen, Plätze, Verkehrsanlagen, Buswarte Halle, Straßenentwässerung

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz / Satzungen / Beschlüsse / Zweckvereinbarung

Zielgruppe

Einwohner / VerkehrsteilnehmerInnen / Gäste / AnwohnerInnen / VG Werke

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	172.770,00	172.667,00	172.664,00	172.661,00	172.658,00	172.657,00
415900 Sonstige Sonderposten	172.770,00	172.667,00	172.664,00	172.661,00	172.658,00	172.657,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.376,84	37.000,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.626,84	2.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	18.750,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.926,80	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
441200 Mieten und Pachten	14.494,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441900 Sonstige	134,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	7.297,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	61.988,90	60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
462500 Konzessionsabgaben	61.988,90	60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.062,54	292.367,00	284.014,00	284.011,00	284.008,00	284.007,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	566,41	294,00	742,00	757,00	773,00	788,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	443,60	225,00	570,00	581,00	593,00	605,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		5,00	11,00	12,00	12,00	12,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	122,81	64,00	161,00	164,00	168,00	171,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 15.613,68	62.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
523211 Entgelte wg. Straßenoberflächenentwässerung	26.456,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.541,13	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.431,59	11.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	- 50.042,40	26.500,00				
E11 Abschreibungen	246.500,00	246.494,00	246.494,00	246.480,00	246.356,00	246.354,00
539900 Sonstige Abschreibungen	246.500,00	246.494,00	246.494,00	246.480,00	246.356,00	246.354,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.011,07	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	854,34	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563700 Bankgebühren	156,73		400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.463,80	310.588,00	291.436,00	291.437,00	291.329,00	291.342,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.598,74	- 18.221,00	- 7.422,00	- 7.426,00	- 7.321,00	- 7.335,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	44.598,74	- 18.221,00	- 7.422,00	- 7.426,00	- 7.321,00	- 7.335,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.025,00	- 65.025,00	- 67.558,00	- 64.088,00	- 65.284,00	- 66.503,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.426,26	- 83.246,00	- 74.980,00	- 71.514,00	- 72.605,00	- 73.838,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.618,65	- 9.419,00	- 1.150,00	2.305,00	1.093,00	- 141,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		268.800,00	282.140,00	523.000,00	469.000,00	540.000,00
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (bis 2019)		91.300,00	91.300,00			
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (bis 2019)		77.500,00	19.440,00	505.000,00	415.000,00	540.000,00
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100.000,00	171.400,00	18.000,00	54.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		268.800,00	282.140,00	523.000,00	469.000,00	540.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.865,69	325.000,00	515.000,00	570.000,00	560.000,00	250.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00		30.000,00	60.000,00	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			20.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	3.865,69	265.000,00	495.000,00	540.000,00	500.000,00	250.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.865,69	325.000,00	515.000,00	570.000,00	560.000,00	250.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.865,69	- 56.200,00	- 232.860,00	- 47.000,00	- 91.000,00	290.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	57.752,96	- 65.619,00	- 234.010,00	- 44.695,00	- 89.907,00	289.859,00

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

141 Historische Stadt	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.840				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.160				

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
143 Straßen Steeg / Stützmauer an Borbachstraße 54						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000	46.000		46.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	60.000		60.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000	- 14.000		- 14.000	
150 Straßen Steeg / Stützmauer Blücherstraße 232						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			23.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	23.000			
160 Straßen Bacharach / Bächelbach						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				
190 Straßen Bacharach / Bike- & Ride-Anlage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.300					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.300					

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**196 Ausbau B9 inkl. Gehwege**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	400.000	540.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	500.000	500.000	250.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000		- 100.000	290.000	

197 E-Ladestation mit carsharing

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Straßenbeleuchtung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Steuerung der Ortsbeleuchtung		
Bemerkung		
Einrichtungen der Straßenbeleuchtung, Unterhaltung und Betrieb		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz / Beschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / VerkehrsteilnehmerInnen / AnwohnerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.858,00	19.858,00	15.410,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00	
415900 Sonstige Sonderposten	19.858,00	19.858,00	15.410,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,78						
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	1.064,78						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.922,78	19.858,00	15.410,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.711,40	26.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
522100 Strom	42.711,40	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	39.673,00	39.673,00	33.111,00	8.561,00	8.560,00	8.437,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	39.673,00	39.673,00	33.111,00	8.561,00	8.560,00	8.437,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.384,40	65.673,00	65.111,00	40.561,00	40.560,00	40.437,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.461,62	- 45.815,00	- 49.701,00	- 36.120,00	- 36.119,00	- 35.996,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.461,62	- 45.815,00	- 49.701,00	- 36.120,00	- 36.119,00	- 35.996,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 61.461,62	- 45.815,00	- 49.701,00	- 36.120,00	- 36.119,00	- 35.996,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.033,24	- 26.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.350,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	17.350,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.350,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.350,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 43.383,24	- 43.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00	- 49.400,00	- 32.000,00	

Maßnahmen 5411 Straßenbeleuchtung:**142 Straßenbeleuchtung / Umrüstung auf LED**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.400	17.400	17.400		34.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.400	- 17.400	- 17.400		- 34.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Funktionaler Schwerpunkt / Maßnahmen gegen zunehmende Verbuschung der ehemaligen Weinberglagen Bau, Unterhaltung und Pflege der Rheinanlagen und der Begrünungen in allen Ortsteilen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse / Bundesnaturschutzgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner / GrundstückseigentümerInnen / Nutzungsberechtigte / Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.004,00	50.004,00	50.003,00	50.003,00	50.003,00	50.003,00	50.003,00
415900 Sonstige Sonderposten	50.004,00	50.004,00	50.003,00	50.003,00	50.003,00	50.003,00	50.003,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.500,00	57.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	37.500,00	57.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.311,59	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
441200 Mieten und Pachten	3.138,80	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	1.172,79	500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.815,59	111.004,00	103.203,00	103.203,00	103.203,00	103.203,00	103.203,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.587,24	18.800,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00
522100 Strom	- 43,90	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522300 Abfall	5.194,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	2.567,84	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	4.970,14	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.906,91	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.991,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	55.482,00	55.482,00	54.125,00	54.125,00	53.689,00	53.603,00	53.603,00
539900 Sonstige Abschreibungen	55.482,00	55.482,00	54.125,00	54.125,00	53.689,00	53.603,00	53.603,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198,80	1.760,00	1.910,00	1.960,00	2.010,00	2.060,00	2.060,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562200 Leasing	- 1.549,38						
564100 Versicherungsbeiträge	1.146,09	1.150,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00
568100 Grundsteuer	2,09	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.268,04	76.042,00	78.385,00	78.435,00	78.049,00	78.013,00	78.013,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.547,55	34.962,00	24.818,00	24.768,00	25.154,00	25.190,00	25.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	14.547,55	34.962,00	24.818,00	24.768,00	25.154,00	25.190,00	25.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.025,00	- 65.025,00	- 67.558,00	- 64.088,00	- 65.284,00	- 66.503,00	- 66.503,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 50.477,45	- 30.063,00	- 42.740,00	- 39.320,00	- 40.130,00	- 41.313,00	- 41.313,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.561,18	- 24.585,00	- 38.618,00	- 35.198,00	- 36.444,00	- 37.713,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.675,10		20.000,00			
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			20.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	8.675,10					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.675,10		20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.675,10		- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.236,28	- 24.585,00	- 58.618,00	- 35.198,00	- 36.444,00	- 37.713,00

Maßnahmen 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:

180 BUGA 2029	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Lang- und mittelfristige Belegung des Friedhofes / Unterschiedliche Bestattungsarten / Gebühren- und Entgeltplanung		
Bemerkung		
Gemeindefriedhof, Leichenhalle, Grabnutzung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse / Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Nutzungsberechtigte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.690,60	3.617,00	3.617,00	3.617,00	3.617,00	3.617,00
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.073,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
415900 Sonstige Sonderposten	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.073,83	24.883,00	25.322,00	24.710,00	23.851,00	23.244,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	366,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432241 Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitigung	9.608,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432243 Entgelte - für die Pflege des Friedhofs / der Grabstätten	26,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432246 Entgelte - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)	2.140,00	2.150,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
439000 Auflösung von Sonderposten / Grabnutzung	9.933,00	9.933,00	9.772,00	9.160,00	8.301,00	7.694,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,60	80,00				
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	76,60	80,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.841,03	28.580,00	28.939,00	28.327,00	27.468,00	26.861,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.296,69	10.400,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
522100 Strom	102,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522300 Abfall	90,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	2.175,69	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	5.960,67	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	134,23	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Aufwendungen für Grabbereitigungen	833,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	10.122,00	10.122,00	10.122,00	10.118,00	10.077,00	8.368,00
539900 Sonstige Abschreibungen	10.122,00	10.122,00	10.122,00	10.118,00	10.077,00	8.368,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	444,39	1.510,00	540,00	560,00	580,00	600,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen		1.000,00				
564100 Versicherungsbeiträge	444,39	510,00	540,00	560,00	580,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.863,08	22.032,00	19.212,00	19.228,00	19.207,00	17.518,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.977,95	6.548,00	9.727,00	9.099,00	8.261,00	9.343,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.977,95	6.548,00	9.727,00	9.099,00	8.261,00	9.343,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.256,00	- 16.256,00	- 16.890,00	- 16.022,00	- 16.321,00	- 16.626,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.278,05</u>	<u>- 9.708,00</u>	<u>- 7.163,00</u>	<u>- 6.923,00</u>	<u>- 8.060,00</u>	<u>- 7.283,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.642,09	- 11.136,00	- 8.430,00	- 7.582,00	- 7.901,00	- 8.226,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.371,95					
681900 Sonstige	4.371,95					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.371,95					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		1.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.371,95	- 1.500,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>8.014,04</u>	<u>- 12.636,00</u>	<u>- 8.430,00</u>	<u>- 7.582,00</u>	<u>- 7.901,00</u>	<u>- 8.226,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5550	Kommunale Forstwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Ökologische und ökonomische Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		
Bemerkung		
Holz- und Nebennutzungen im Gemeindewald, Forstliche Dienstleistungen, Naherholung		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Forsteinrichtungswerk		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen / Kunden / Einwohner / Nutzungsberechtigte / Touristen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.420,00	47.600,00	57.120,00	57.120,00	57.120,00	57.120,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	414411 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	42.820,00	43.300,00	42.820,00	42.820,00	42.820,00	42.820,00
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	300,00					
	414510 Zuweisungen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.737,08	56.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	61.737,08	56.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500,11	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.154,48	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441200 Mieten und Pachten	11.345,63	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.000,00					
	462700 Versicherungserstattungen	10.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.657,19	137.600,00	104.120,00	104.120,00	104.120,00	104.120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.591,68	67.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	521000 Betrieblicher Sachaufwand	1.244,06	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	2.975,00	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	521101 Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	16.487,10	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.000,00				
	525431 Kostenerstattungen	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525432 Kostenerstattungen	12.385,52	13.000,00				
E11	Abschreibungen	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.226,29	24.490,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	2.603,42					
	564100 Versicherungsbeiträge	6.489,42	6.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	338,13	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	10.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
567100 Gewerbesteuer	10.630,65	5.000,00				
567200 Körperschaftsteuer		6.000,00				
567300 Kapitalertragsteuer	5.297,19	4.500,00				
568100 Grundsteuer	1.567,48	1.600,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
569901 Bewirtungskosten		250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.864,97	91.537,00	76.067,00	76.067,00	76.067,00	76.067,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.792,22	46.063,00	28.053,00	28.053,00	28.053,00	28.053,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	66.792,22	46.063,00	28.053,00	28.053,00	28.053,00	28.053,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>66.792,22</u>	<u>46.063,00</u>	<u>28.053,00</u>	<u>28.053,00</u>	<u>28.053,00</u>	<u>28.053,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.157,94	46.110,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.150,00				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		4.150,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.489,42					
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5.489,42					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.489,42	4.150,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.489,42	- 4.150,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>44.668,52</u>	<u>41.960,00</u>	<u>28.100,00</u>	<u>28.100,00</u>	<u>28.100,00</u>	<u>28.100,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld- und Waldwege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Weitläufiges Wegenetz mit überwiegender Zweckbestimmung der Bewirtschaftung von Weinbergen		
Bemerkung		
Landwirtschaftswege, Bau und Unterhaltung,		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Nutzungsberechtigte / Jagdgenossenschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	211.510,00	211.510,00	211.508,00	211.504,00	211.502,00	211.501,00	
415900 Sonstige Sonderposten	211.510,00	211.510,00	211.508,00	211.504,00	211.502,00	211.501,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.010,00	212.010,00	212.008,00	212.004,00	212.002,00	212.001,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,99	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20,99	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	211.901,00	211.901,00	211.897,00	211.893,00	211.891,00	211.884,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	211.901,00	211.901,00	211.897,00	211.893,00	211.891,00	211.884,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.921,99	212.401,00	213.397,00	213.393,00	213.391,00	213.384,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88,01	- 391,00	- 1.389,00	- 1.389,00	- 1.389,00	- 1.383,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	88,01	- 391,00	- 1.389,00	- 1.389,00	- 1.389,00	- 1.383,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	88,01	- 391,00	- 1.389,00	- 1.389,00	- 1.389,00	- 1.383,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	479,01		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	479,01		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Campingplätze	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Campingplatz am Rheinufer
Wirtschaftsgebäude mit Gaststätte
Verpachtet unter Dach und Fach

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Pachtvertrag

Zielgruppe

Touristen / Einwohner / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Campingplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.883,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
441200 Mieten und Pachten	48.883,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.883,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.874,94	19.000,00	11.750,00	11.750,00	3.150,00	3.150,00
522300 Abfall	632,70	500,00	500,00	500,00	150,00	150,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	7.509,84	8.500,00	8.500,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	12.759,45	9.000,00	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	972,95	1.000,00	250,00	250,00		
E11 Abschreibungen	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00
539900 Sonstige Abschreibungen	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.079,32	2.150,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	412,61	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564100 Versicherungsbeiträge	486,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer	1.180,13	1.200,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.095,26	23.291,00	16.161,00	16.161,00	7.561,00	7.561,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.788,26	26.709,00	33.839,00	33.839,00	- 7.561,00	- 7.561,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	22.788,26	26.709,00	33.839,00	33.839,00	- 7.561,00	- 7.561,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.788,26	26.709,00	33.839,00	33.839,00	- 7.561,00	- 7.561,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.919,08	28.850,00	35.980,00	35.980,00	- 5.420,00	- 5.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.919,08	28.850,00	35.980,00	35.980,00	- 5.420,00	- 5.420,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5741	Mittelrheinhalle Bacharach	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	574	Bürger- und Gemeinschaftshäuser
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bürgerhaus und Festhalle mit Mehrzweckfunktion		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Touristen / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5741 Mittelrheinhalle Bacharach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.109,00	5.109,00	5.110,00	5.108,00	5.108,00	5.107,00
415900 Sonstige Sonderposten	5.109,00	5.109,00	5.110,00	5.108,00	5.108,00	5.107,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268,96	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.268,96	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551,20	5.900,00	7.400,00	7.400,00	2.400,00	2.400,00
441200 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	151,20	3.500,00	5.000,00	5.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.929,16	14.009,00	14.510,00	14.508,00	9.508,00	9.507,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.110,88	42.050,00	28.800,00	28.950,00	29.100,00	29.250,00
522100 Strom	6.281,89	5.800,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	13.062,74	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	2.070,12	1.500,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	29.013,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	269,52	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.280,44					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	132,80	6.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	9.246,00	9.246,00	9.246,00	9.245,00	9.245,00	9.245,00
539900 Sonstige Abschreibungen	9.246,00	9.246,00	9.246,00	9.245,00	9.245,00	9.245,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.653,33	7.650,00	8.350,00	8.450,00	8.550,00	8.650,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.008,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564100 Versicherungsbeiträge	3.987,19	4.000,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
568100 Grundsteuer	2.658,14	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.010,21	58.946,00	46.396,00	46.645,00	46.895,00	47.145,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.081,05	- 44.937,00	- 31.886,00	- 32.137,00	- 37.387,00	- 37.638,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.081,05	- 44.937,00	- 31.886,00	- 32.137,00	- 37.387,00	- 37.638,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.847,00	20.456,00	17.043,00	17.479,00	21.065,00	21.149,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 48.234,05	- 24.481,00	- 14.843,00	- 14.658,00	- 16.322,00	- 16.489,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.956,11	- 20.344,00	- 10.707,00	- 10.521,00	- 12.185,00	- 12.351,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5741 Mittelrheinhalle Bacharach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.364,82	53.000,00	5.000,00	50.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		53.000,00	5.000,00	50.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	49.364,82					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.364,82	53.000,00	5.000,00	50.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.364,82	- 53.000,00	- 5.000,00	- 50.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 162.320,93	- 73.344,00	- 15.707,00	- 60.521,00	- 12.185,00	- 12.351,00

Maßnahmen 5741 Mittelrheinhalle Bacharach:

191 Anschaffung Wirtschaftsgüter						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000					

192 Sonnenschutz MRH und Kita						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5742	Bürgerhaus / Henschhausen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	574	Bürger- und Gemeinschaftshäuser
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Gemeinschaftshaus mit Mehrzweckfunktion
Festhalle
Versammlungsstätte

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Benutzungsordnung

Zielgruppe

Einwohner / Gäste / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5742 Bürgerhaus / Henschhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.897,00	4.897,00	4.897,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00
415900 Sonstige Sonderposten	4.897,00	4.897,00	4.897,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842,62	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	842,62	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,91	5.300,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00
441200 Mieten und Pachten	5.252,91	5.300,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.992,53	10.997,00	11.502,00	11.501,00	11.501,00	11.501,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.910,09	9.150,00	7.820,00	7.870,00	7.920,00	7.970,00
522100 Strom	1.839,07	800,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	2.488,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522300 Abfall	490,20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.019,50	800,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.148,98	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	106,65	300,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	817,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	7.444,00	7.444,00	7.444,00	7.444,00	7.445,00	7.444,00
539900 Sonstige Abschreibungen	7.444,00	7.444,00	7.444,00	7.444,00	7.445,00	7.444,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	805,16	825,00	875,00	875,00	875,00	875,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	731,72	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.159,25	17.419,00	16.139,00	16.189,00	16.240,00	16.289,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.166,72	- 6.422,00	- 4.637,00	- 4.688,00	- 4.739,00	- 4.788,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.166,72	- 6.422,00	- 4.637,00	- 4.688,00	- 4.739,00	- 4.788,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.166,72	- 6.422,00	- 4.637,00	- 4.688,00	- 4.739,00	- 4.788,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5742 Bürgerhaus / Henschhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.667,70	- 3.875,00	- 2.090,00	- 2.140,00	- 2.190,00	- 2.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.459,73					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	2.459,73					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.459,73					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.459,73					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.127,43</u>	<u>- 3.875,00</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.140,00</u>	<u>- 2.190,00</u>	<u>- 2.240,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5743	Bürgerhaus / Medenscheid	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	574	Bürger- und Gemeinschaftshäuser
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Gemeinschaftshaus mit Mehrzweckfunktion Festhalle Versammlungsstätte		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Gäste / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5743 Bürgerhaus / Medenscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	587,00	587,00	587,00	587,00	587,00	587,00	587,00
415900 Sonstige Sonderposten	587,00	587,00	587,00	587,00	587,00	587,00	587,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,35	25,00					
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	12,35	25,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	824,35	862,00	837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,15	9.060,00	3.210,00	3.230,00	3.250,00	3.270,00	
522100 Strom	356,22	250,00	350,00	360,00	370,00	380,00	
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	847,50	900,00	850,00	860,00	870,00	880,00	
522300 Abfall	152,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	588,70	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	593,33	7.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	27,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E11 Abschreibungen	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	368,00	380,00	410,00	420,00	430,00	440,00	
564100 Versicherungsbeiträge	368,00	380,00	410,00	420,00	430,00	440,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.450,15	10.908,00	5.088,00	5.118,00	5.148,00	5.178,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.625,80	- 10.046,00	- 4.251,00	- 4.281,00	- 4.311,00	- 4.341,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.625,80	- 10.046,00	- 4.251,00	- 4.281,00	- 4.311,00	- 4.341,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.625,80	- 10.046,00	- 4.251,00	- 4.281,00	- 4.311,00	- 4.341,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.393,97	- 9.165,00	- 3.370,00	- 3.400,00	- 3.430,00	- 3.460,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5743 Bürgerhaus / Medenscheid:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.393,97</u>	<u>- 9.165,00</u>	<u>- 3.370,00</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 3.430,00</u>	<u>- 3.460,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5744	Bürgerhaus / Neurath	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	574	Bürger- und Gemeinschaftshäuser
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Gemeinschaftshaus mit Mehrzweckfunktion Festhalle Versammlungsstätte		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Gäste / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5744 Bürgerhaus / Neurath:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00
415900 Sonstige Sonderposten	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	915,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,35						
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	19,35						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.049,35	4.865,00	4.865,00	4.865,00	4.865,00	4.865,00	4.865,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,24	4.130,00	13.292,00	2.902,00	2.912,00	2.922,00	
522100 Strom	468,19	400,00	540,00	550,00	560,00	570,00	
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	1.127,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
522300 Abfall	152,00	150,00	152,00	152,00	152,00	152,00	
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	147,23	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	780,77	2.000,00	11.000,00	600,00	600,00	600,00	
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	322,97	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E11 Abschreibungen	7.055,00	7.055,00	6.977,00	6.977,00	6.977,00	6.977,00	6.977,00
539900 Sonstige Abschreibungen	7.055,00	7.055,00	6.977,00	6.977,00	6.977,00	6.977,00	6.977,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	412,51	400,00	460,00	470,00	480,00	490,00	
564100 Versicherungsbeiträge	412,51	400,00	460,00	470,00	480,00	490,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.465,75	11.585,00	20.729,00	10.349,00	10.369,00	10.389,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.416,40	- 6.720,00	- 15.864,00	- 5.484,00	- 5.504,00	- 5.524,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.416,40	- 6.720,00	- 15.864,00	- 5.484,00	- 5.504,00	- 5.524,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.416,40	- 6.720,00	- 15.864,00	- 5.484,00	- 5.504,00	- 5.524,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.855,82	- 3.780,00	- 13.002,00	- 2.622,00	- 2.642,00	- 2.662,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5744 Bürgerhaus / Neurath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.855,82	- 3.780,00	- 13.002,00	- 2.622,00	- 2.642,00	- 2.662,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5745	Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	574	Bürger- und Gemeinschaftshäuser
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Gemeinschaftshaus mit Mehrzweckfunktion Festhalle Versammlungsstätte		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Gäste / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00
415900 Sonstige Sonderposten	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.050,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,08						
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	170,08						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.842,08	1.622,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.931,57	20.785,00	21.535,00	21.785,00	22.035,00	22.285,00	
522100 Strom	7.216,47	1.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	5.085,87	5.000,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	
522300 Abfall	532,00	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.284,95	1.050,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.712,83	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47,45	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.871,00	1.870,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.871,00	1.870,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	685,23	690,00	750,00	760,00	770,00	780,00	
564100 Versicherungsbeiträge	685,23	690,00	750,00	760,00	770,00	780,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.488,80	23.347,00	24.157,00	24.417,00	24.676,00	24.935,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.646,72	- 21.725,00	- 22.235,00	- 22.495,00	- 22.754,00	- 23.013,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.646,72	- 21.725,00	- 22.235,00	- 22.495,00	- 22.754,00	- 23.013,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.646,72</u>	<u>- 21.725,00</u>	<u>- 22.235,00</u>	<u>- 22.495,00</u>	<u>- 22.754,00</u>	<u>- 23.013,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.559,98	- 20.475,00	- 20.985,00	- 21.245,00	- 21.505,00	- 21.765,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.653,56	5.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	86.653,56					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.653,56	5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.653,56	- 5.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 94.213,54	- 25.475,00	- 20.985,00	- 21.245,00	- 21.505,00	- 21.765,00

Maßnahmen 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg:

193 Bürgerhaus Steeg /Umstellung auf LED Beleuchtung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Kommunale Tourismusförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Freiwillige beitragspflichtige Mitgliedschaft		
Bemerkung		
Mitgliedschaft in der Touristik Rhein-Nahe e.V.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Satzungsregelungen		
Zielgruppe		
Gastronomie / Gäste / Touristen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.895,00					
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.895,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.235,91	118.000,00	111.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
432280 Entgelte - Parkgebühren	18.750,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	51.872,00	48.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
436101 Kulturförderabgabe			35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
436900 Wildschadenspauschale ab HH 2025 benutzen	42.613,91	35.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.020,94	34.500,00	134.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
441601 Erträge / Kulinarische Sommernacht	19.542,94	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
441603 Erträge / Meisterkonzerte	11.478,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441604 Erträge / Theaterfestival			100.000,00			
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.400,00				
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		15.400,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.151,85	167.900,00	245.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.849,66	43.500,00	141.500,00	43.500,00	38.500,00	38.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	313,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen		5.000,00		5.000,00		
524901 Aufwendungen / Kulinarische Sommernacht	24.163,87	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
524903 Aufwendungen / Meisterkonzerte	11.371,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524904 Aufwendungen / Theaterfestival			103.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95.638,29	72.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
562501 Aufwendungen für projektive Leistungen	26.076,47	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	69.561,82	70.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.487,95	115.500,00	219.500,00	121.500,00	116.500,00	116.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.663,90	52.400,00	26.000,00	59.000,00	64.000,00	64.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	24.663,90	52.400,00	26.000,00	59.000,00	64.000,00	64.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.663,90	52.400,00	26.000,00	59.000,00	64.000,00	64.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.726,07	52.400,00	26.000,00	59.000,00	64.000,00	64.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			22.500,00			
681590 Einzahlungen von privaten Bereich			22.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			45.000,00			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			45.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	65.726,07	52.400,00	26.000,00	59.000,00	64.000,00	64.000,00

Maßnahmen 5750 Kommunale Tourismusförderung:

198 KuLaDig App						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	576	Wohn- und Geschäftsgebäude
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Geschäftsgrundstücke mit Aufbauten		
Bemerkung		
Mietwohnungen, Gebäudebestände ohne spezifische Zuordnung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.120,45	70.075,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
441200 Mieten und Pachten	64.043,62	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	76,83	75,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00	8.000,00				
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		8.000,00	8.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.120,45	78.075,00	80.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.493,66	38.550,00	60.000,00	40.100,00	40.200,00	35.800,00	
522100 Strom	954,62	900,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)		5.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
522300 Abfall	1.082,20	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	6.217,56	4.000,00	6.300,00	6.350,00	6.400,00	6.450,00	
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	6.724,62	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	2.514,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E11 Abschreibungen	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.847,17	7.000,00	7.550,00	7.700,00	7.850,00	8.000,00	
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.281,49	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	
564100 Versicherungsbeiträge	2.926,48	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	
568100 Grundsteuer	2.639,20	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.312,83	53.522,00	75.522,00	55.772,00	56.022,00	51.772,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.807,62	24.553,00	4.478,00	16.228,00	15.978,00	20.228,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	31.807,62	24.553,00	4.478,00	16.228,00	15.978,00	20.228,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.512,00	- 32.512,00	- 33.776,00	- 32.046,00	- 32.642,00	- 33.250,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 704,38	- 7.959,00	- 29.298,00	- 15.818,00	- 16.664,00	- 13.022,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.834,07	13,00	- 21.326,00	- 7.846,00	- 8.692,00	- 5.050,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>45.834,07</u>	<u>13,00</u>	<u>- 21.326,00</u>	<u>- 7.846,00</u>	<u>- 8.692,00</u>	<u>- 5.050,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5761	Sonstiges Grundvermögen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	576	Wohn- und Geschäftsgebäude
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Baugrundstücke (veräußerbar), Landwirtschaftliche Flächen, Brachland		
Bemerkung		
Grundstücke, Brachlandflächen ohne spezifische Zuordnung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bauinteressenten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	626,00 626,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	9.864,27 9.864,27	12.000,00 12.000,00	9.900,00 9.900,00	9.900,00 9.900,00	9.900,00 9.900,00	9.900,00 9.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige			12.000,00 12.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.490,27	12.000,00	21.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522400 Wasser/Abwasser/Abgaben 523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	88,29 88,29	1.280,00 780,00	350,00 100,00	350,00 100,00	350,00 100,00	350,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	15,64 15,64	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103,93	1.300,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.386,34	10.700,00	21.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.386,34	10.700,00	21.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.386,34	10.700,00	21.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.941,34	10.700,00	21.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.916,26 1.916,26	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.916,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.916,26	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.025,08	8.200,00	19.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00

Maßnahmen 5761 Sonstiges Grundvermögen:

120 Grundvermögen / An- und Verkauf						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500		

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt

Teilergebnis- und -finanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bacharach

Hauptplan 2025

3 Bacharach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.824.372,38	1.845.000,00	2.017.400,00	2.051.300,00	2.083.100,00	2.130.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	522.099,00	746.800,00	578.700,00	498.400,00	489.900,00	490.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.346.471,38	2.591.800,00	2.596.100,00	2.549.700,00	2.573.000,00	2.620.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.658.057,94	1.750.455,00	1.669.792,00	1.836.350,00	1.891.810,00	1.921.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.658.057,94	1.750.455,00	1.669.792,00	1.836.350,00	1.891.810,00	1.921.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	688.413,44	841.345,00	926.308,00	713.350,00	681.190,00	698.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.207,58	6.500,00	6.950,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65.902,00	64.670,00	57.772,00	87.645,00	107.073,00	123.763,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 60.694,42	- 58.170,00	- 50.822,00	- 80.945,00	- 100.373,00	- 117.063,00
E20	Ordentliches Ergebnis	627.719,02	783.175,00	875.486,00	632.405,00	580.817,00	581.837,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>627.719,02</u>	<u>783.175,00</u>	<u>875.486,00</u>	<u>632.405,00</u>	<u>580.817,00</u>	<u>581.837,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	639.266,43	783.175,00	875.486,00	635.205,00	580.817,00	581.837,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>639.266,43</u>	<u>783.175,00</u>	<u>875.486,00</u>	<u>635.205,00</u>	<u>580.817,00</u>	<u>581.837,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Kasse / Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Umlagen (Land, Kreis, Verbandsgemeinde)		
Bemerkung		
Realsteuern, Gemeindesteuern, Gemeinschaftssteuern, Finanzausgleich		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Alle Abgabepflichtigen / Land / Verbandsgemeinde / Kreis		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.824.372,38	1.845.000,00	2.017.400,00	2.051.300,00	2.083.100,00	2.130.200,00	
401100 Grundsteuer A	17.549,64	18.000,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	
401200 Grundsteuer B	297.920,19	300.000,00	331.500,00	331.500,00	331.500,00	331.500,00	
401300 Gewerbesteuer	447.411,36	450.000,00	550.000,00	550.000,00	535.000,00	540.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	898.324,36	916.300,00	957.000,00	989.000,00	1.034.000,00	1.074.000,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.621,12	44.400,00	41.500,00	42.400,00	43.200,00	44.300,00	
403300 Hundesteuer	20.170,85	20.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	99.374,86	96.100,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	522.099,00	746.800,00	578.700,00	498.400,00	489.900,00	490.300,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	244.024,00	527.300,00	365.800,00	285.500,00	277.000,00	277.400,00	
411112 vom Land - Schlüsselzuweisung B (nicht mehr buchen)	4.533,00	26.300,00					
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
411300 vom Land - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	184.526,00	193.200,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	
413200 vom Land	89.016,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.346.471,38	2.591.800,00	2.596.100,00	2.549.700,00	2.573.000,00	2.620.500,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.658.057,94	1.750.455,00	1.669.792,00	1.836.350,00	1.891.810,00	1.921.600,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	33.285,94	35.000,00	42.750,00	42.750,00	41.610,00	42.000,00	
544200 Kreisumlage			791.650,00	868.600,00	907.900,00	916.300,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	733.593,00	799.055,00					
544230 Verbandsgemeindeumlage	891.179,00	916.400,00	835.392,00	925.000,00	942.300,00	963.300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.658.057,94	1.750.455,00	1.669.792,00	1.836.350,00	1.891.810,00	1.921.600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	688.413,44	841.345,00	926.308,00	713.350,00	681.190,00	698.900,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	688.413,44	841.345,00	926.308,00	713.350,00	681.190,00	698.900,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	688.413,44	841.345,00	926.308,00	713.350,00	681.190,00	698.900,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	683.841,95	841.345,00	926.308,00	713.350,00	681.190,00	698.900,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>683.841,95</u>	<u>841.345,00</u>	<u>926.308,00</u>	<u>713.350,00</u>	<u>681.190,00</u>	<u>698.900,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Allgemeine finanzwirtschaftliche Transferleistungen		
Bemerkung		
Zinsen, Kredite, Geldanlagen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Aufsichtsbehörde / Kreditinstitute		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.207,58	6.500,00	6.950,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209,22		250,00			
472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	1,93					
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.897,43	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	799,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479210 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65.902,00	64.670,00	57.772,00	87.645,00	107.073,00	123.763,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.921,50	23.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.761,56	3.229,00	2.685,00	2.131,00	1.644,00	1.184,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	11.003,55	7.309,00	6.163,00	5.511,00	4.930,00	4.408,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	12.102,39	21.032,00	24.824,00	24.103,00	23.399,00	22.671,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		10.000,00	14.000,00	40.800,00	62.000,00	80.400,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	113,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 60.694,42	- 58.170,00	- 50.822,00	- 80.945,00	- 100.373,00	- 117.063,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.694,42	- 58.170,00	- 50.822,00	- 80.945,00	- 100.373,00	- 117.063,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 60.694,42</u>	<u>- 58.170,00</u>	<u>- 50.822,00</u>	<u>- 80.945,00</u>	<u>- 100.373,00</u>	<u>- 117.063,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.575,52	- 58.170,00	- 50.822,00	- 78.145,00	- 100.373,00	- 117.063,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 44.575,52	- 58.170,00	- 50.822,00	- 78.145,00	- 100.373,00	- 117.063,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6220	Nichtrechtsfähige Stiftungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00				
681772 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		2.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00				
781490 <i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>		2.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						