



Haushaltsplan 2025

Stadt Rhens

Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
Landkreis Mayen-Koblenz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der
Stadt Rhens
für das Haushaltsjahr 2025

<u>Inhaltsverzeichnis I</u>	<u>Seite</u>
1. Vorbericht	5 - 30
Anlage 1: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	23
Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	25
Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	27
Anlage 4: Übersicht über den Stand der Investitionskredite	29
2. Haushaltssatzung	31 - 36
3. Gesamthaushalte	37 - 42
4. Übersicht über die Teilhaushalte	43 - 46
5. Teilhaushalte	47 - 144
5.1. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege	47 - 68
5.2. Teilhaushalt 2 – Schule, Kinder und Jugend	69 - 80
5.3. Teilhaushalt 3 – Gestaltung Umwelt	81 - 106
5.4. Teilhaushalt 4 – Bestattungswesen	107 - 112
5.5. Teilhaushalt 5 – Kommunale Forstwirtschaft	113 -120
5.6. Teilhaushalt 6 – Kommunale Einrichtungen	121 -132
5.7. Teilhaushalt 7 – Zentrale Finanzleistungen	133 - 142
6. Investitionsplan	143 - 174
7. Stellenplan	175 - 182
8. Übersichten und Anlagen:	183 - 210
8.1. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	185
8.2. Übersicht Verbindlichkeiten	187
8.3. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	189
8.4. Übersicht über Budgets und Haushaltsvermerke	191
8.5. Übersicht über die Wirtschaftslage	193
8.6. Berechnung der Grundschulumlage	195
8.7. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	197
8.8. Berechnung der Schlüsselzuweisung B	199
8.9. Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	201
8.10. Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	203
8.11. Entwicklung der Tilgungsrücklage	205
8.12. Ermittlung Höchstbetrag Verb. gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	207
8.13. Bilanz zum 31.12.2021	209-210

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rhens

für das Haushaltsjahr 2025



Allgemeines

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setzt allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen

ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

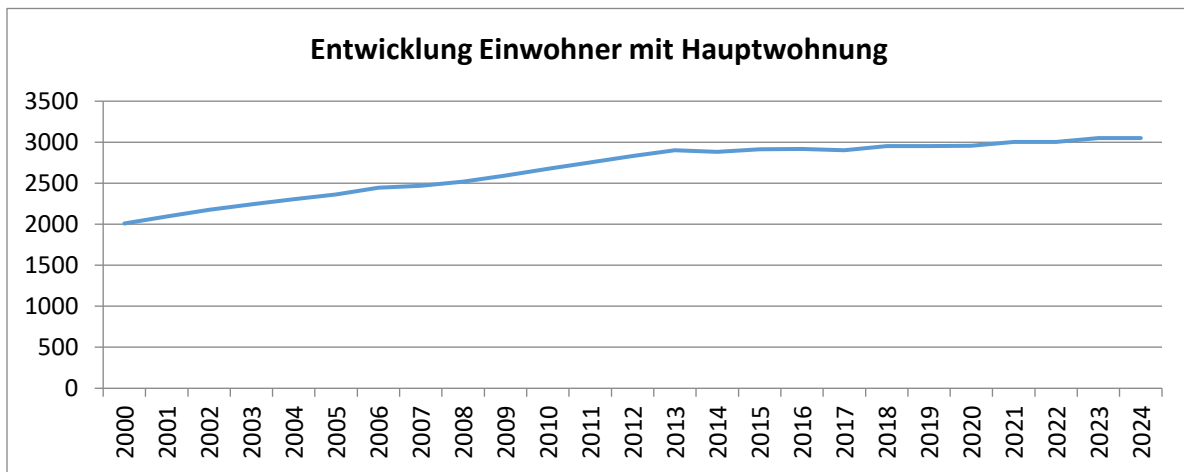
Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

(Auszug des Haushaltsrundscheiben des Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz)

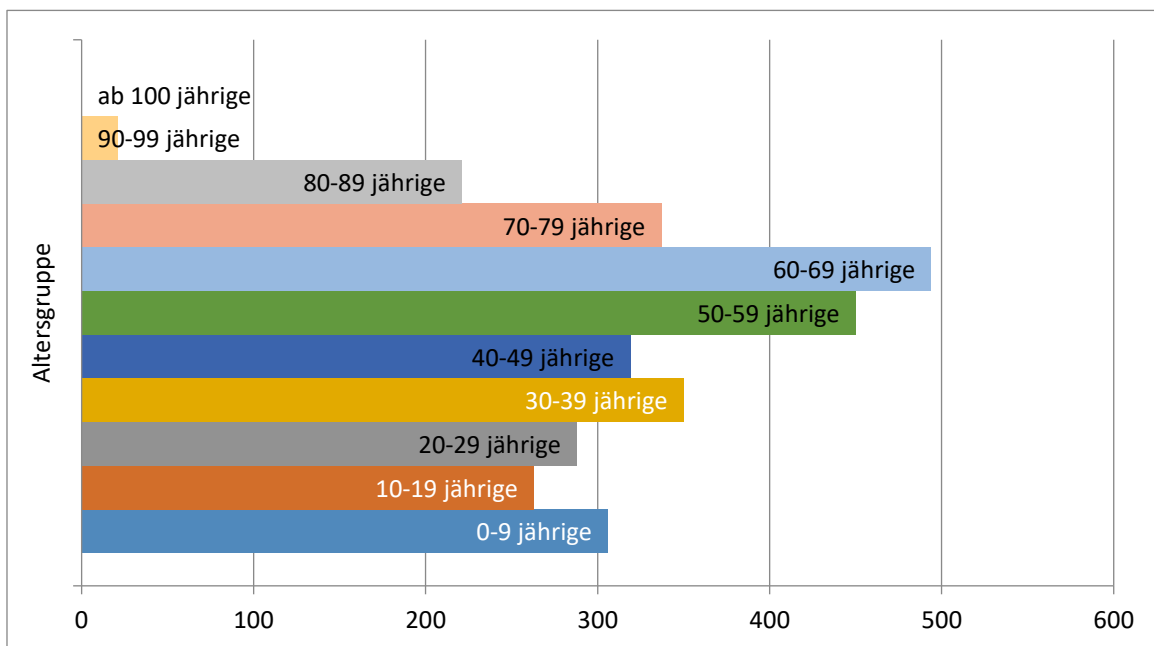
2. Statistische Daten

2.1 Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2024:

3.049



2.2 Altersstruktur (Einwohner zum 30.06.2024)



2.3 Katasterfläche

Die Katasterfläche der Stadt Rhens beträgt insgesamt: 1.630 ha.

3. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024

3.1 Ergebnishaushalt/-rechnung

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Differenz
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.407.929	5.450.242,33	42.313,33
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.549.904	4.633.407,89	-916.496,11
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.975	816.834,44	958.809,44
Finanzergebnis	-200.150	-255.796,43	-55.646,43
Jahresergebnis	-342.125	561.038,01	903.163,01

3.2 Finanzhaushalt/-rechnung

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Differenz
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-194.019	90.916,40	284.938,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-765.320	121.044,42	886.364,42
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	765.320	0	-765.320
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	259.226	242.487,12	-16.738,88
Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	0	0,00	0,00
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	453.245	28.928,81	-424.316,19
Saldo durchlaufende Gelder	0	1.597,49	1.597,49

Hinweis:

Soweit in den nachfolgenden Übersichten nicht ausdrücklich Planwerte anzugeben sind, enthalten sie für das Jahr 2024 die o.a. vorläufigen Werte für den Jahresabschluss.

4. Haushalt 2025

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 verkürzte Darstellung

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes; im Vergleich dazu die Werte der beiden Vorjahre:

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E 8	5.862.701,24	5.407.929	5.427.324	5.411.356	5.509.646	5.601.768
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	5.431.896,82	5.549.904	5.188.301	5.109.123	5.070.183	5.063.855
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	430.804,42	-141.975	239.063	302.233	439.463	537.913
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	1.202,40	630	630	630	630	630
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	220.271,42	200.780	219.937	221.517	228.856	224.403
Ordentliches Ergebnis	E 20	211.735,40	-342.125	19.716	81.346	211.237	314.140
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	E 23	211.735,40	-342.125	19.716	81.346	211.237	314.140

4.1.2 Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	3.841.850	3.601.350	240.500
davon:			
Grundsteuer A	12.850	12.850	0
Grundsteuer B	593.000	589.000	4.000
Gewerbesteuer	850.000	780.000	70.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.070.000	1.916.000	154.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.500	85.000	2.500
Hundesteuer	16.500	14.500	2.000
Familienleistungsausgleich	212.000	204.000	8.000

Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom November 2024.

Pos. E 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Der Posten 2 umfasst die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie Erträge aus allgemeinen Zuweisungen. Die Stadt Rhens erhält als eine der Sitzgemeinden der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel einen Teilbetrag der Schlüsselzuweisung B.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	1.017.934	955.544	62.390
davon:			
Schlüsselzuweisung A	171.600	142.300	70.700
Schlüsselzuweisung B	62.000	73.692	11.692
Schlüsselzuweisung B2	0	307.000	-307.000
Zuweisungen für zentrale Orte	321.600	0	321.600
Zuweisung von Gemeindeverbänden	200.200	172.200	30.000
Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungsneutral)	208.930	209.548	-618

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Den öffentlich-rechtlichen Leistungen werden Erträge aus Verwaltungsgebühren und ähnlichen Entgelten zugeordnet.

Hierzu zählen die Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, das Bestattungswesen, die Zahlungen des Dualen Systems Deutschland.

Dem Posten zugeordnet sind auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte sowie für Grabnutzungsentgelte.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
Gesamtsumme	99.245	130.667	-31.422
davon:			
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (zahlungsneutral)	79.295	88.184	-8.889
Auflösung Sonderposten (Grabnutzungsentgelte)	0	22.533	-22.533

Pos. E 5 – privat-rechtliche Leistungsentgelte

Der Posten umfasst die Erträge aus privat-rechtlichen Vereinbarungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	272.436	294.742	-22.306
davon:			
Verkauf von Vorräten (Holzverkauf, Wildbrett, Bücherverkauf)	138.259	202.965	-64.706
Mieten und Pachten	120.010	81.110	38.900

Die Mindererträge bei dem Verkauf von Vorräten resultieren aus der Forstwirtschaft.

Die Mehrerträge bei den Mieten und Pachten ergeben sich aus den Vermietungen auf dem Jugendzeltplatz.

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	103.797	31.305	72.492
davon:			
Kostenerstattungen vom Land	35.347	16.105	19.242
Kostenerstattungen von Sonstigen	68.450	15.200	53.250

Der Ansatz für die Kostenerstattungen vom Land steigt Forstbereich.

Die Kostenerstattungen von Sonstigen steigen auch durch den Eingliederungszuschuss für den Bauhofmitarbeiter und die Erstattung für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Auf Wolfers“.

Pos. E 7 – sonstige laufenden Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	92.062	394.321	-302,259
davon:			
Konzessionsabgaben Strom und Gas	80.000	80.000	0
sonst. Erträge (z.B. Spenden)	8.300	238.000	-229.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	59.917	-59.917

Bei den sonstigen Erträgen erfolgte in den Vorjahren eine Erstattung der Kosten für die Sanierung des Rathausumfeldes.

Pos. E 9 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen die Bruttobeträge einschl. der Lohnnebenkosten, sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	720.902	652.116	68.786

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Posten umfasst alle Aufwendungen, die „mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln zusammenhängen“. Erfasst werden hier die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstück, Gebäude und die Ausstattung.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	775.878	1.302.554	-526.676
davon:			
Energiekosten (Strom, Wasser/Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	164.500	232.500	-68.000
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	74.450	59.450	15.000
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	64.200	531.700	-467.500

Die Energiekosten konnten nach unten korrigiert werden.

Bei den Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden 20.000 Euro für die Renovierungen auf dem Jugendzeltplatz zur Verfügung gestellt.

Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden 467.500 Euro weniger zur Verfügung gestellt, da die Sanierung am Rathausumfeld abgeschlossen ist.

Pos. E 11 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen des Anlage-vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung

Gegenstände des Anlagevermögens mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer sind gemäß der Abschreibungsrichtlinie – VV-AfA abzuschreiben. Der Abschreibungsbetrag ermittelt sich aus dem Verhältnis der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der jeweiligen Nutzungsdauer.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	545.491	545.579	-88

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Posten umfasst lfd. Zuschüsse und Zuwendungen der Ortsgemeinde an Dritte, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie die Umlagen, die die Ortsgemeinde im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs zu leisten hat.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	3.063.855	2.987.855	76.000
davon:			

Grundschulumlage	121.000	125.000	-4.000
lfd. Zuschüsse an Zweckverbände	2.700	2.700	0
sonstige Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke	6.155	26.155	-20.000
Gewerbesteuerumlage	47.000	57.000	-10.000
Kreisumlage 46,58%	1.728.000	1.662.000	66.000
Verbandsgemeindeumlage 31,25%	1.159.000	1.115.000	44.000

Die Zuschüsse für laufende Zwecke erhöht sich um 20.000 Euro für den geplanten Zuschuss an den Tennisverein. Der Umlagesatz der Kreisverwaltung hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde wurde mit 30 % geschätzt.

Pos. 14 – sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen u.ä. zugeordnet werden können. Insbesondere werden hier Weiterbildungskosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Versicherungen etc.) erfasst.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	82.175	61.800	20.375
davon:			
Datenverarbeitung	3.470	2.970	500
Gerichts-, Sachverständigen, Gutachterkosten	33.000	11.000	22.000

Bereitstellung von 25.000 Euro für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Auf Wolfers“

4.1.3. Entscheidungen für Veranschlagungen

./.

4.1.4 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresergebnis vom 19.716 € ab.

Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher ausgeglichen.

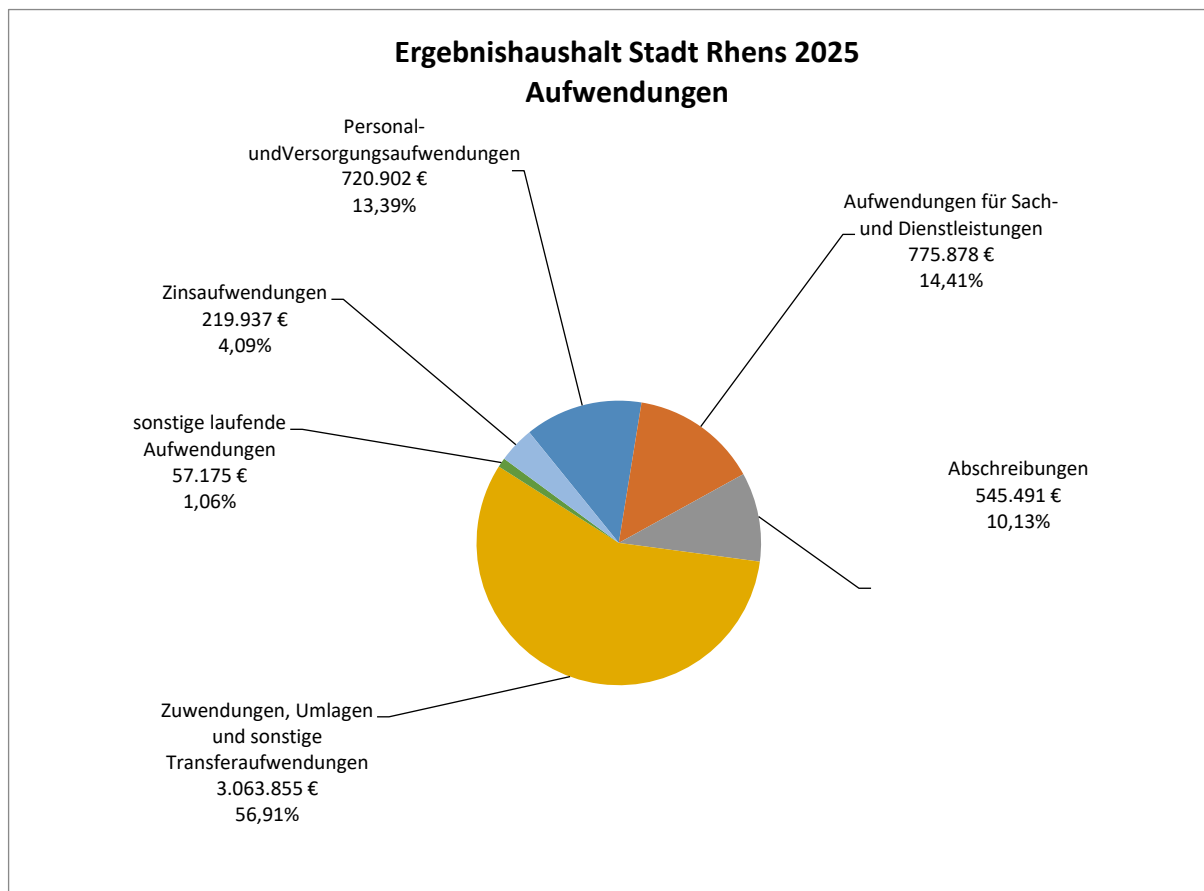
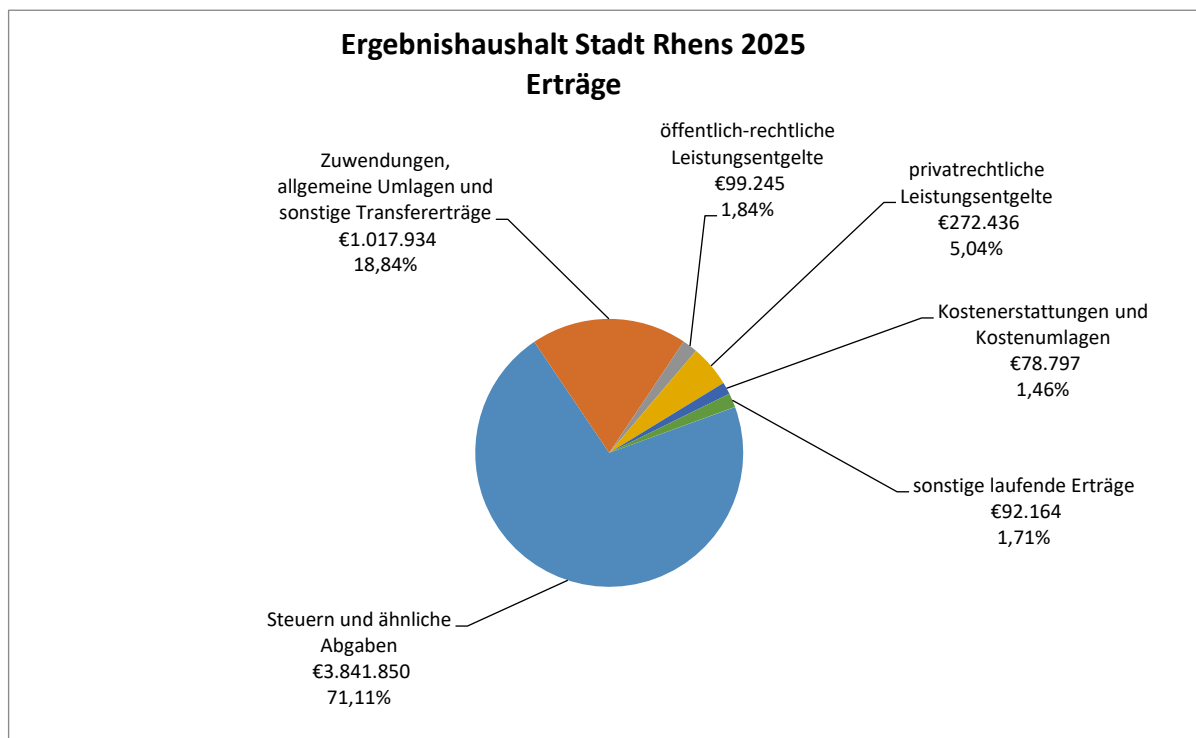
Anmerkung:

Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen.

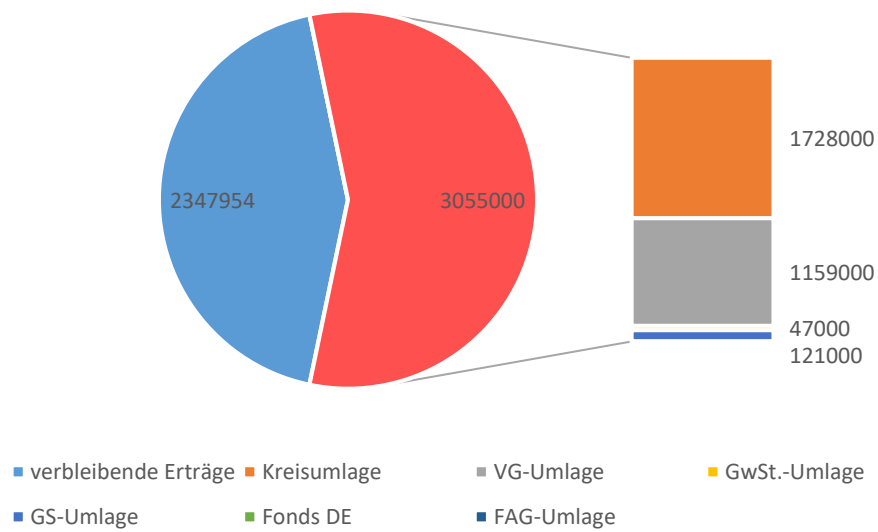
4.1.5. Bemühungen Haushaltsausgleich

- Verzicht bzw. Verschiebung auf Investitionen (Einsparung Abschreibungen)
- Verschiebung der Renovierung des Sanitärgebäudes auf dem Jugendzeltplatz und der Renovierung des Bauhofes
- Anhebung Realsteuersätze

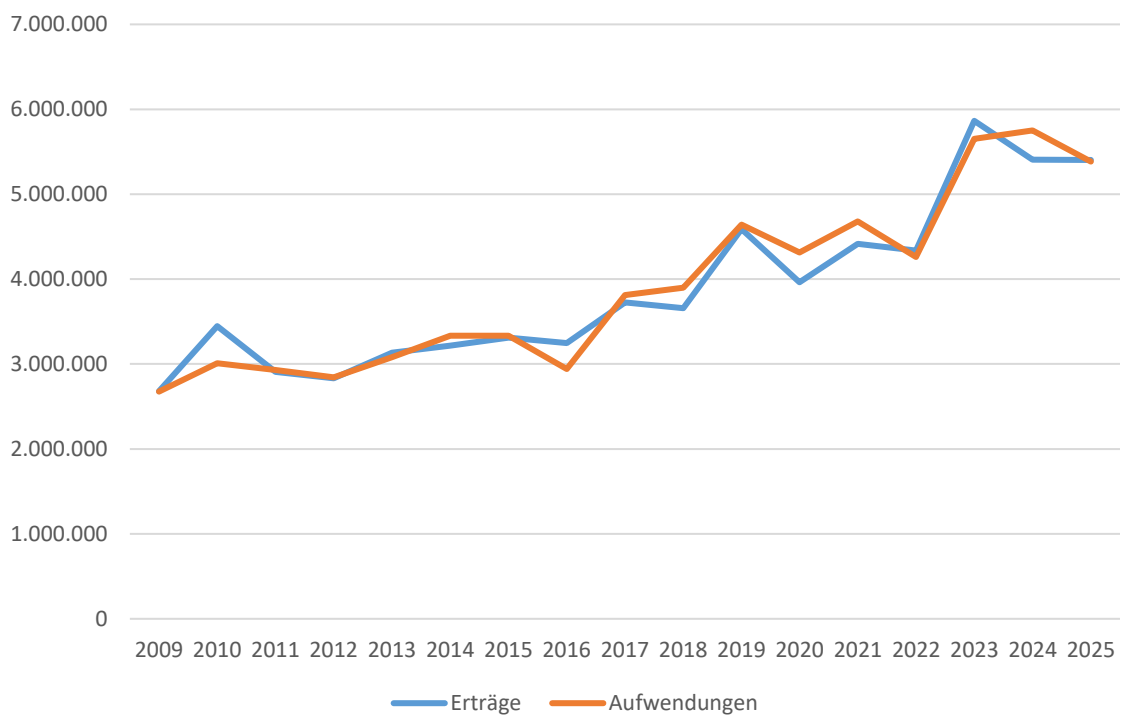
4.1.6 grafische Darstellungen



Verbrauch der Gesamterträge durch Umlagen



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F 23	-395.357,04	-194.019	272.386	322.976	440.557	534.930
Saldo Investitionstätigkeit	F 33	39.386,97	-765.320	-527.700	-588.000	-8.000	-8.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F 34	-355.970,07	-959.339	-255.314	-265.024	432.557	526.930
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F 37	231.073,39	506.094	260.655	312.860	-227.462	-238.963
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F 38	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F 39	112.224,19	453.245	-5.341	-47.836	-205.095	-287.967
Saldo Durchlaufende Gelder	F 41	12.672,49	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F 40	343.297,58	959.339	255.314	265.024	-432.557	-526.930
Mindestrückführungsbetrag	F45	0,00	-45.628	-45.628	-45.628	-45.628	-45.628

4.2.2 Investitionstätigkeit

4.2.2.1 Investitionen

Gemäß § 4 (12) GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln darzustellen. Die Wertgrenze wird in § 8 der Haushaltssatzung festgesetzt und liegt bei 5.000,00 €.

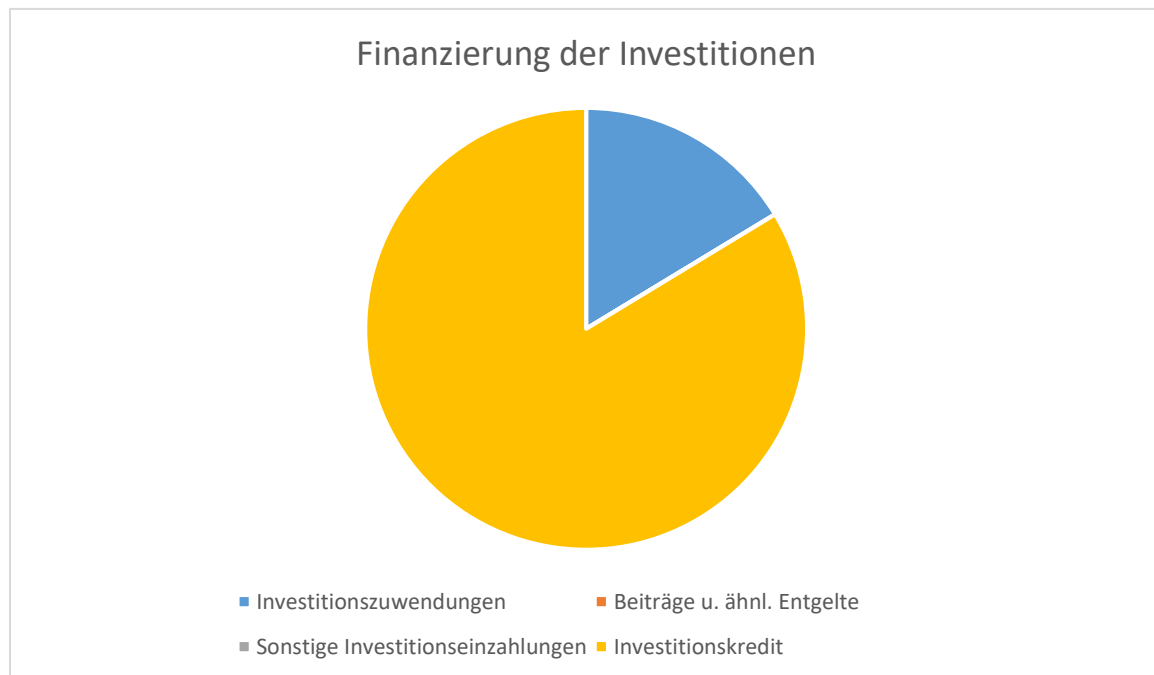
Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

Teil-finanz-HH	Leistung	Maßnahme		HH-Ansatz (€)
1	11420	Allgemeiner Grunderwerb		5.000
1	11430	Ersatzbeschaffungen		10.000
1	11430	Anschaffung Fahrzeuge		10.000
1	57520	Gründung Gesellschaft Rhein in Flammen GmbH		9.200
1	57520	Umsetzung Florales Gestaltungskonzept	(Einz.)	88.000
1	57520	Umsetzung Florales Gestaltungskonzept		105.000
2	36500	Investitionskostenzuschuss Kindergarten		50.000
3	51130	Stadtentwicklung		35.000
3	54100	Ergänzung der Straßenbeleuchtung + 2 Akku-Leuchten Tauberbacher Weg		13.000
3	54100	Teilausbau der Straße „Tauberbacher Weg“		60.000
3	54100	Neugestaltung Bahnhofvorplatz		10.000
3	55101	Gestaltung Rheinufer		230.000
3	55102	Anschaffung von neuen Sitzbänken für Wanderwege		2.500
3	55200	Außengebietsentwässerung Starkregen und Hochwasserschutz		10.000
4	55300	Neugestaltung Friedhof		20.000
6	36620	Zuschuss Anschaffung Traktor	(Einz.)	15.000
6	36620	Anschaffung Traktor		35.000
6	57300	Ausstattung Wochenmarkt		5.000
6	57300	Sanierung/Neuanschaffung Kiosk		20.000
7	61200	Einlage Gründung Anstalt öffentlichen Rechts		1.000

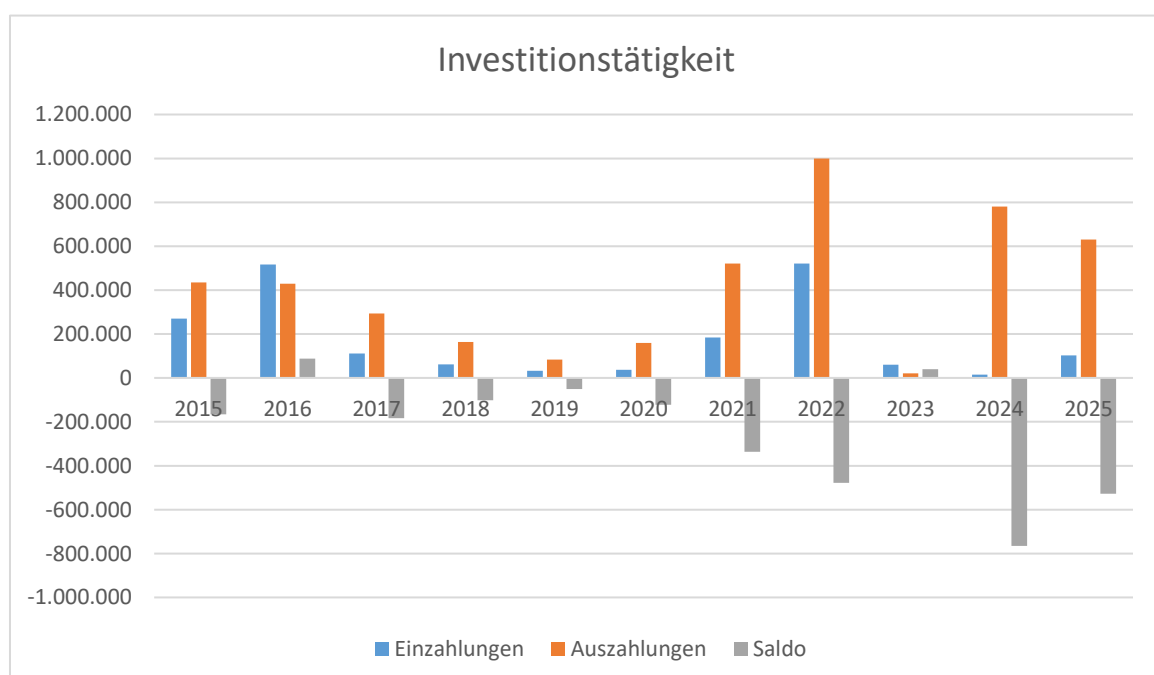
4.2.2.2 Finanzierung

Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Pos.	2025
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F 24	103.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F 25	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	F 26	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F 35	527.700

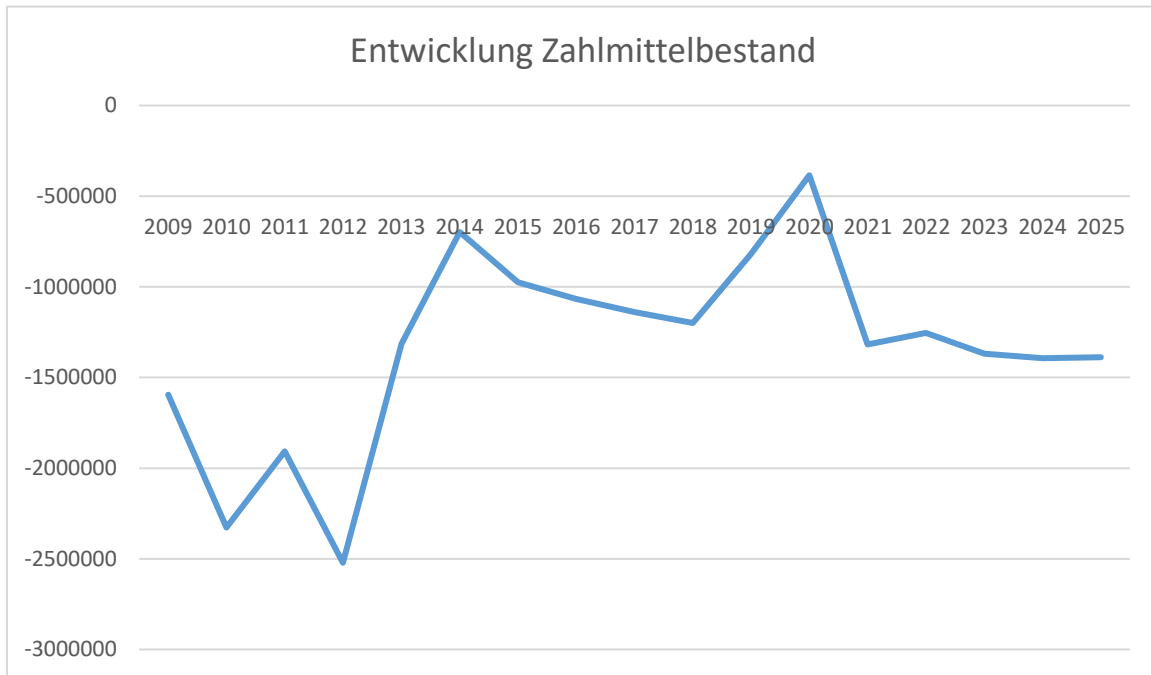


4.2.2.3 Entwicklung der Investitionen



4.2.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 35 – F 42 dargestellt und beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (ZMB) der Ortsgemeinde (positiver ZMB = Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde; negativer ZMB = Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde). Unter Berücksichtigung der Durchlaufenden Gelder (Saldo = Pos. F 41) zeigt der Saldo der Finanzierungstätigkeit (Pos. 40) das Spiegelbild des Finanzmittelergebnisses (Pos. F 34).



Mindest-Rückführungsbetrag:

Durch Gesetz ist die Gemeinde verpflichtet ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse mit Stand 31.12.2023 bis 2053 zu tilgen. Der Stand zum 31.12.2023 beträgt 1.368.836,99 €. Demnach ergibt sich für den Zeitraum von 30 Jahren ein Mindest-Rückführungsbetrag von jährlich 45.628,00 €.

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, die nach dem 31.12.2023 entstehen, sind innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden, zu tilgen.

Aufnahme Verbindlichkeiten 2025: 0,00 €

Tilgung 2025: 45.628 € (Mindest-Rückführungsbetrag)

Aufnahme Verbindlichkeiten 2026: 0,00 €

Tilgung 2026: 45.628 € + 0,00 € (Mindest-Rückführungsbetrag + Tilgung neuer Verbindlichkeiten)

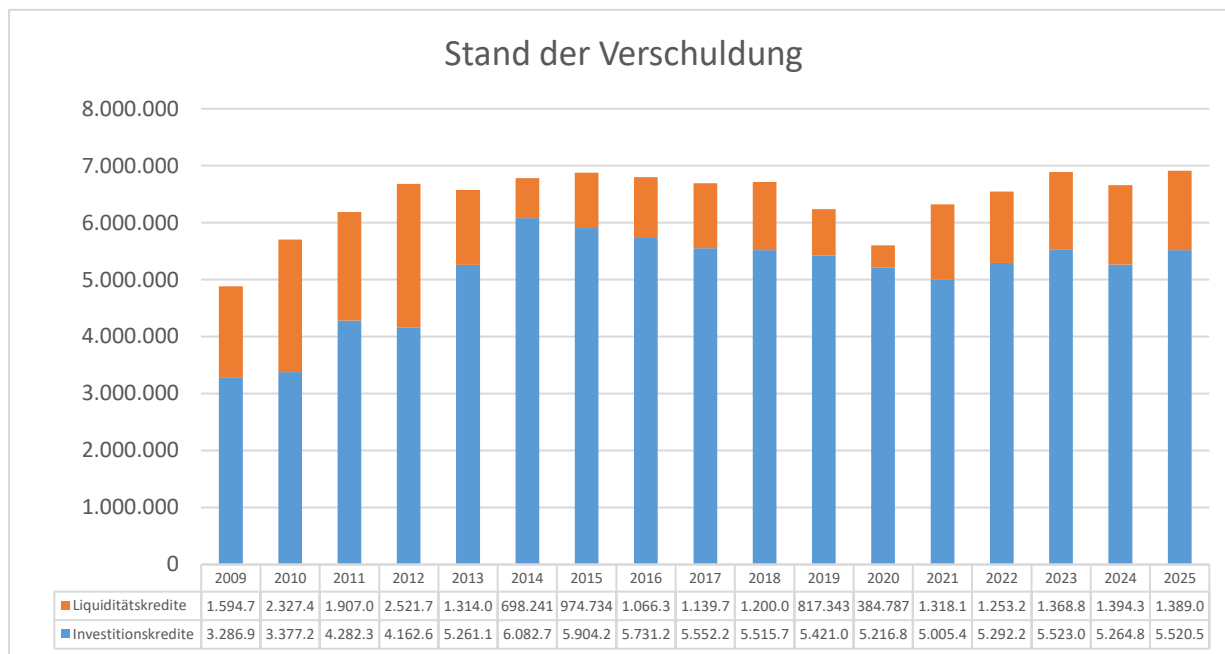
Aufnahme Verbindlichkeiten 2027: 0,00 €

Tilgung 2027: 45.628 € + 0,00 € + 0,00 € (MRB + Tilgung Verbindlichkeiten 2025 + 2026)

Aufnahme Verbindlichkeiten 2028: 0,00 €

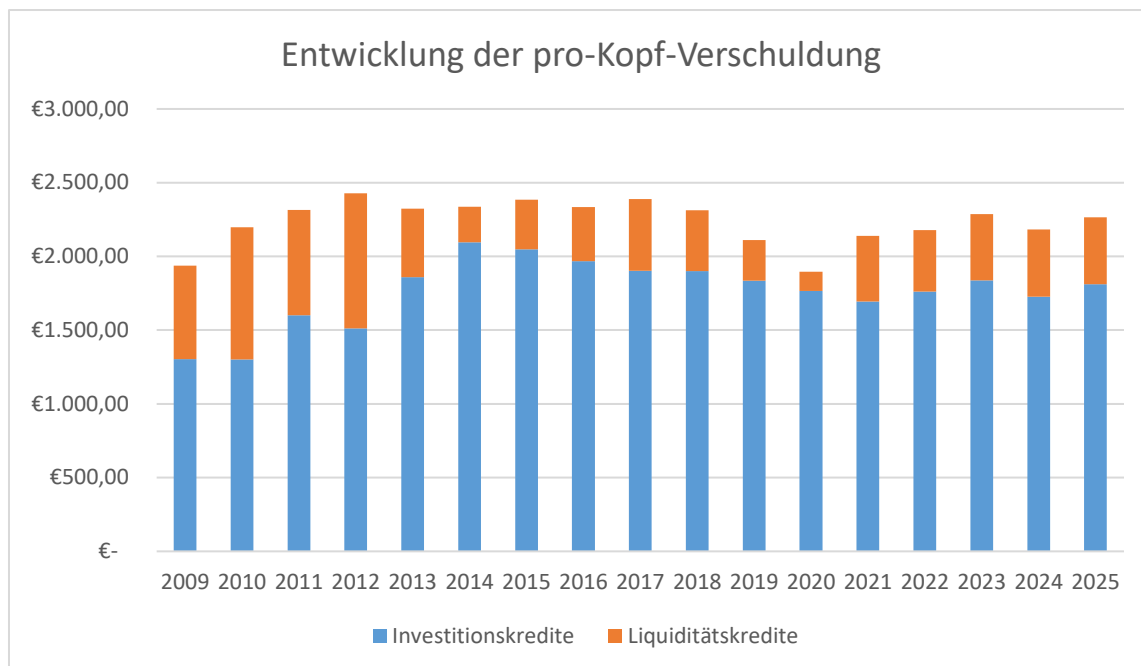
Tilgung 2028: 45.628 € + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 € (MRB + Tilgung Verbindl. 2025, 2026 + 2027)

Die Beträge finden sich im Finanzhaushalt unter der Position F 45 wieder.



Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06. VJ)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2009	2.520	1.304,36 €	632,82 €	1.937,18 €
2010	2.595	1.301,45 €	896,88 €	2.198,34 €
2011	2.674	1.601,49 €	713,19 €	2.314,68 €
2012	2.754	1.511,49 €	915,68 €	2.427,16 €
2013	2.830	1.859,05 €	464,34 €	2.323,39 €
2014	2.903	2.095,33 €	240,52 €	2.335,86 €
2015	2.884	2.047,24 €	337,98 €	2.385,22 €
2016	2.912	1.968,13 €	366,20 €	2.334,33 €
2017	2.917	1.903,41 €	484,92 €	2.388,33 €
2018	2.903	1.900,02 €	413,38 €	2.313,40 €
2019	2.954	1.835,17 €	276,69 €	2.111,86 €
2020	2.954	1.766,01 €	130,26 €	1.896,27 €
2021	2.955	1.693,88 €	446,06 €	2.139,94 €
2022	3.004	1.761,75 €	417,18 €	2.178,94 €
2023	3.004	1.838,58 €	448,80 €	2.287,38 €
2024	3.050	1.726,18 €	457,17 €	2.183,35 €
2025	3.049	1.810,59 €	455,57 €	2.266,16 €

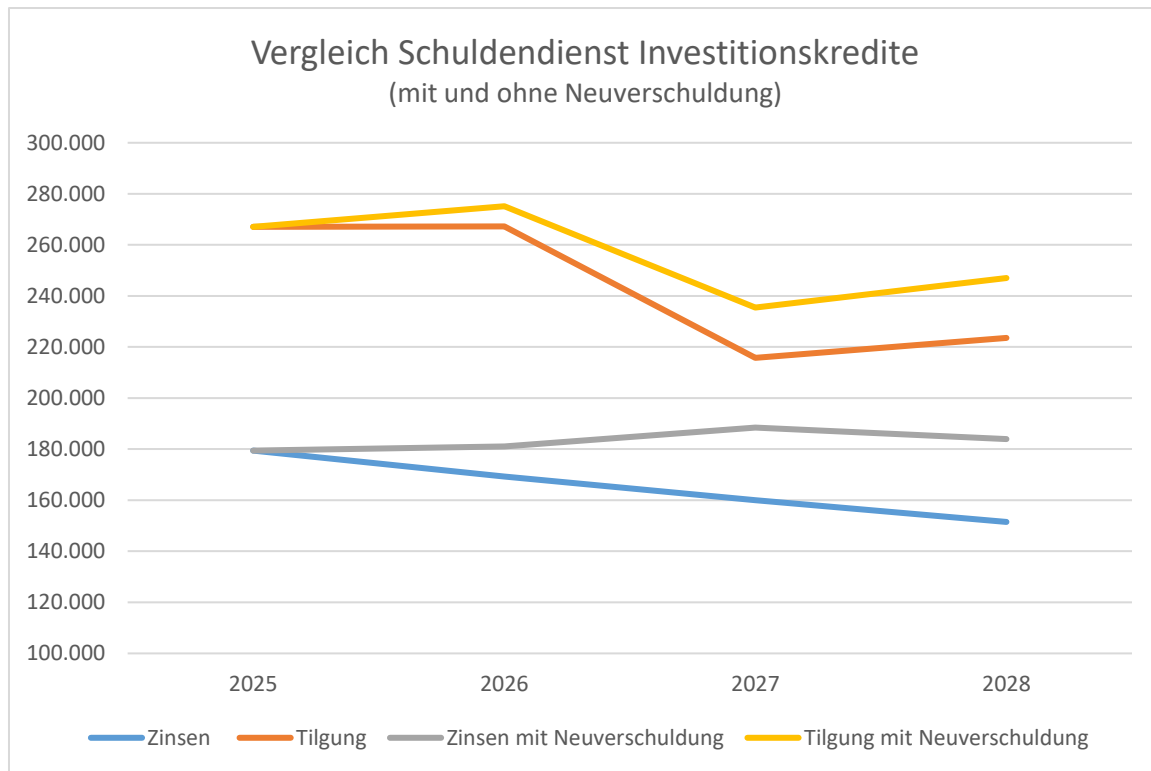


Die „pro-Kopf-Verschuldung“ errechnet sich aus den Kreditständen der o.a. Tabelle und den Einwohnerzahlen zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres (Einwohner mit Hauptwohnsitz).

4.2.4 Ausblick

Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind im Haushaltsjahr und den Folgejahren folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf die Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

	2025	2026	2027	2028
	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredite	527.700	588.000	8.000	8.000
Erhöhung Tilgungsleistungen	0	7.899	19.698	23.423
Mehraufwand Zinsen	0	11.702	28.397	32.412
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-5.341	-47.836	-205.095	-287.967



4.2.5. Auswirkungen Investitionen auf dauernde Leistungsfähigkeit

- Alle Investition: Abschreibungen, Zinsen und Tilgungen der Investitionskredite steigen in den nächsten Jahren

4.2.6 Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2025 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) mit 272.386 € ab. Der Betrag reicht nicht aus um die Auszahlungen für Tilgungsleistungen bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F 36; 267.045 €) sowie den Mindestrückführungsbetrag (Pos 45; 45.628 €) zu decken.

Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher nicht ausgeglichen.

Anmerkung:

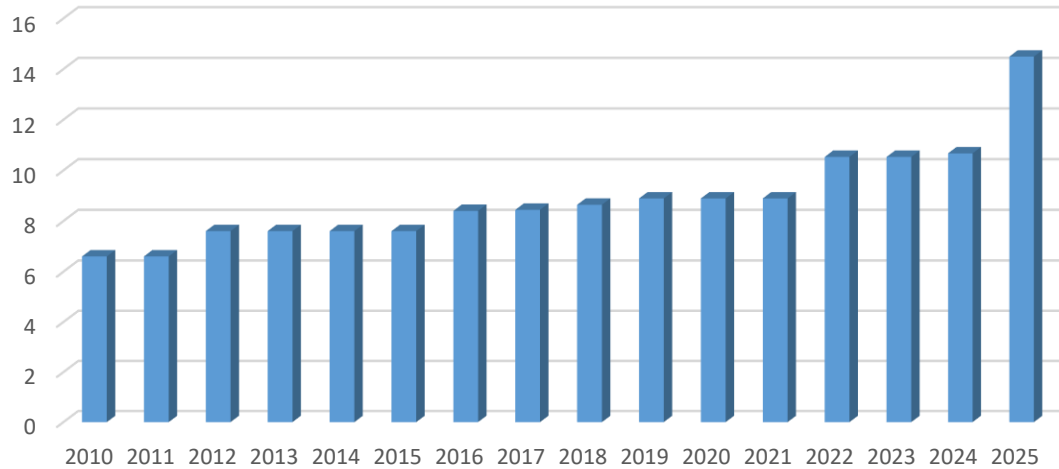
Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen.

5 Stellenplan

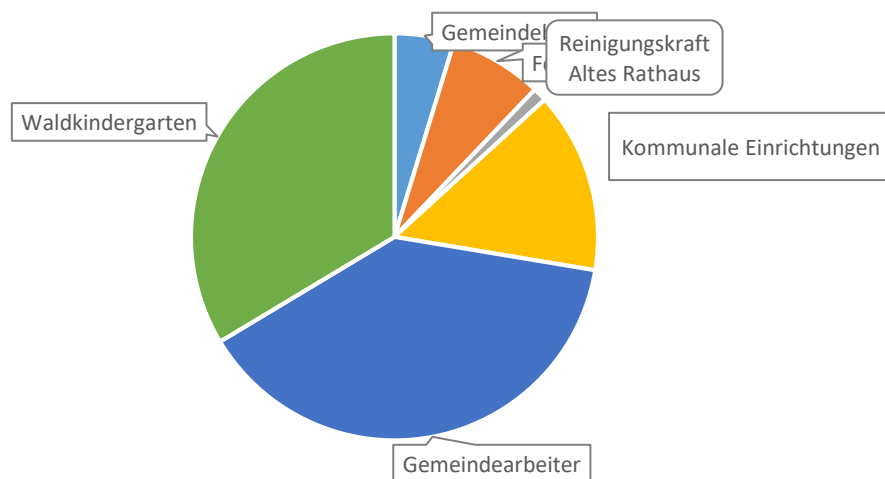
Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 14,49 Stellen. Das sind 1,20 Stellen mehr im Vorjahr. Die Stellenerhöhung ergibt sich aus der Einstellung einer Aushilfe mit 1,0 Stellenanteilen bei den Gemeindearbeitern und der Stundenerhöhung bei dem Pädagogischen Personal der Waldkita mit 0,2 Stellenanteilen.

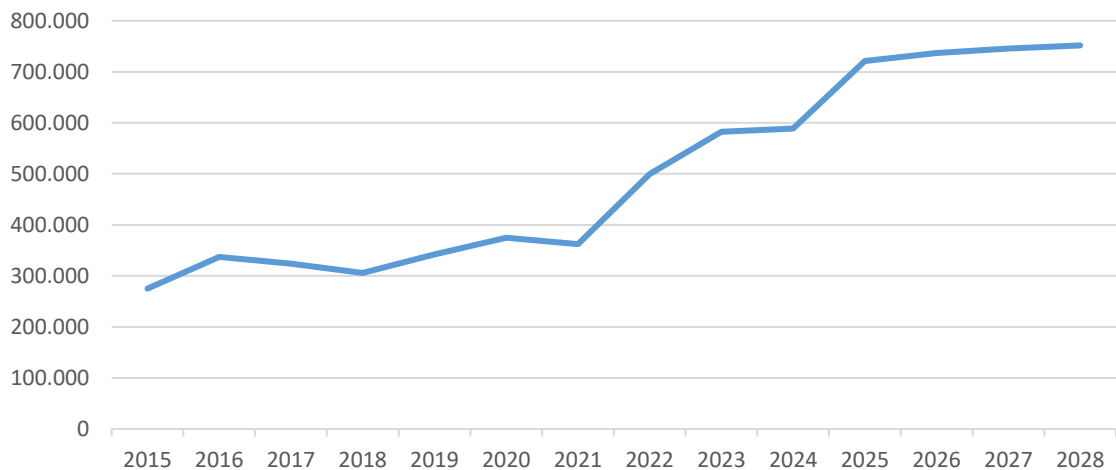
Entwicklung Personalbestand



Aufteilung Personal (ohne Ortsbürgermeister)



Personal- und Versorgungsaufwendungen



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-351.529
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-264.098
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	87.090
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	211.735
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-342.125
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	19.716
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-639.211
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	81.346
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	211.237
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	314.140
11	Summe		-32.488

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anlage 2 zum Vorbericht

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	739.955	204.055		535.900
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-582.721	215.505		-798.226
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	447.213	233.959		213.254
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-458.791	241.487		-700.278
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-194.019	259.226	45.628	-498.873
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	272.386	267.045	45.628	-40.287
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		224.023	1.421.277	91.256	-1.288.510
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	322.976	275.140	45.628	2.208
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	440.557	235.462	45.628	159.467
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	534.930	246.963	45.628	242.339
11	Summe		1.522.486	2.178.842	228.140	-884.496

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 28)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2022)		7.593.250,23
2	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	211.735,40	7.804.985,63
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-342.125,00	7.462.860,63
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	19.716,00	7.482.576,63
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	81.346,00	7.563.922,63
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	211.237,00	7.775.159,63
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	314.140,00	8.089.299,63

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stadt Rhens
Übersicht über den Stand der Investitionskredite 2025

Darlehensgeber	Aufnahme Jahr	Anfangsbetrag	Zinssatz	Zinsbindungs- frist	Restbetrag	Zinsen 2025	Tilgung 2025	31.12.2024	31.12.2025
DG Hyp AG	2001	362.960,33 €	5,650%	30.12.2026	-	2.354,61 €	24.846,11 €	50.882,91 €	26.036,80 €
Landesbank Baden-Württemberg	2003	220.150,04 €	4,985%	30.01.2033	-	4.515,41 €	9.761,31 €	94.202,54 €	84.441,23 €
Landesbank Baden-Württemberg	2004	491.940,65 €	4,859%	15.02.2034	-	10.811,20 €	20.471,32 €	230.097,82 €	209.626,50 €
DG Hyp AG	2006	222.332,56 €	3,715%	30.03.2034	-	3.602,74 €	9.103,58 €	100.365,88 €	91.262,30 €
Landesbank Hessen-Thüringen	2008	750.000,00 €	4,615%	30.12.2037	-	20.342,61 €	25.969,91 €	450.438,91 €	424.469,00 €
DG Hyp AG	1999/2009	667.494,66 €	4,527%	30.12.2040	-	20.008,62 €	19.991,38 €	449.410,68 €	429.419,30 €
Landesbank Baden-Württemberg	2011	1.100.000,00 €	3,830%	30.06.2041	-	28.326,73 €	33.603,27 €	752.102,63 €	718.499,36 €
DG Hyp AG	2013	1.250.000,00 €	3,490%	30.06.2043	592.341,71 €	37.239,10 €	18.885,90 €	1.074.053,82 €	1.055.167,92 €
Landesbank Baden-Württemberg	1998/2013	621.921,25 €	2,290%	30.12.2026	-	1.340,15 €	40.955,85 €	73.807,11 €	32.851,26 €
Sparkasse Koblenz	1999/2024	227.058,77 €	4,463%	30.03.2029	-	2.114,28 €	11.685,72 €	51.715,08 €	40.029,36 €
ISB Rheinland-Pfalz	2014/2024	1.000.000,00 €	3,150%	30.03.2034	600.000,00 €	24.491,26 €	20.000,00 €	785.000,00 €	765.000,00 €
ISB Rheinland-Pfalz	2018	150.591,08 €	1,720%	08.05.2048	-	2.204,95 €	3.397,05 €	129.464,16 €	126.067,11 €
ISB Rheinland-Pfalz	2019	102.098,54 €	1,210%	31.03.2049	-	1.016,83 €	3.067,13 €	85.183,10 €	82.115,97 €
DKB	2021	184.077,52 €	0,880%	30.03.2051	-	1.453,49 €	5.691,35 €	167.300,61 €	161.609,26 €
DKB	2022	337.000,15 €	1,240%	31.12.2051	-	3.775,56 €	9.669,56 €	308.097,79 €	298.428,23 €
ISB Rheinland-Pfalz	2023	477.413,80 €	3,450%	31.03.2053	-	15.836,22 €	9.944,14 €	462.723,49 €	452.779,35 €
Zwischensumme Banken / Landesbanken						179.433,76 €	267.043,58 €	5.264.846,53 €	4.997.802,95 €
Haushaltsplanung									
Neuverschuldung	2025	527.700,00 €							
Neuverschuldung	2026	588.000,00 €							
Neuverschuldung	2027	8.000,00 €							
						- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme						179.433,76 €	267.043,58 €	5.264.846,53 €	4.997.802,95 €

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Rhens für das Jahr 2025 vom

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung am 18.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.427.954,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.408.238,00 Euro
der Jahresüberschuss auf	19.716,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	272.386,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	103.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	630.700,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 527.700,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	255.314,00 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	527.700,00 Euro
zusammen auf	527.700,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **580.000,00 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **580.000,00 Euro.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **2.344.993,00 Euro.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden hier nachrichtlich dargestellt. Die Festsetzungen für die Realsteuersätze erfolgt in einer gesonderten Hebesatzsatzung:

- Grundsteuer A auf	466 v. H.
- Grundsteuer B auf	703 v. H.
- Gewerbesteuer auf	550 v. H.

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

- für den ersten Hund	72,00 Euro
- für den zweiten Hund	150,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	200,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	720,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.500,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	2.000,00 Euro.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) sind in den einzelnen Satzungen festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	7.792.207,63 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals	
zum 31.12.2024 beträgt	7.450.082,63 Euro
zum 31.12.2025 beträgt	7.469.798,63 Euro

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **5.000,00 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird nicht zugelassen.

Rhens, den

Jörg Schüller
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2,3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Kredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Rhens in Höhe von **EUR**.

Verpflichtungsermächtigungen

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 102 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Ermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen, soweit hierfür Investitionskredite aufgenommen werden müssen in Höhe von **EUR**.

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von **EUR**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis einschließlich während der Dienststunden Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, im Rathaus der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Zimmer B 212, Bahnhofstraße 44, 56330 Koblenz-Gondorf, öffentlich aus.

Rhens, den

Jörg Schüller
Stadtbürgermeister

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 3 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 3 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Gesamthaushalte



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.532.780,34	3.601.350	3.841.850	3.917.050	4.021.750	4.117.950
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	930.738,69	955.544	1.017.934	980.548	974.179	973.372
		davon Auflösung Sonderposten	219.403,00	209.548	208.930	171.544	165.175	164.368
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.323,63	130.667	99.245	98.611	98.570	95.299
		davon Auflösung Sonderposten	88.224,68	110.717	79.295	78.661	78.620	75.349
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.816,73	294.742	272.436	272.436	272.436	272.436
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.357,34	31.305	103.797	50.547	50.547	50.547
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	689.684,51	394.321	92.062	92.164	92.164	92.164
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.862.701,24	5.407.929	5.427.324	5.411.356	5.509.646	5.601.768
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	582.145,87	652.116	720.902	736.716	745.416	751.696
		davon Zuführungen zu Rückstellungen	14.425,00	0	53	9.587	12.007	12.007
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.891,69	1.302.554	775.878	767.378	740.878	740.878
E 11	-	Abschreibungen	574.861,59	545.579	545.491	486.999	465.859	453.251
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.601.233,57	2.987.855	3.063.855	3.063.855	3.063.855	3.063.855
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	143.764,10	61.800	82.175	54.175	54.175	54.175
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.431.896,82	5.549.904	5.188.301	5.109.123	5.070.183	5.063.855
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	430.804,42	-141.975	239.023	302.233	439.463	537.913
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.202,40	630	630	630	630	630
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	220.271,42	200.780	219.937	221.517	228.856	224.403
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-219.069,02	-200.150	-219.307	-220.887	-228.226	-223.773
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	211.735,40	-342.125	19.716	81.346	211.237	314.140
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	211.735,40	-342.125	19.716	81.346	211.237	314.140

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.565.386,98	3.601.350	3.841.850	3.917.050	4.021.750	4.117.950
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	709.938,19	745.996	809.004	809.004	809.004	809.004
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.797,45	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.499,20	293.855	271.549	271.549	271.549	271.549
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.521,48	31.305	103.797	50.547	50.547	50.547
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	90.236,51	318.000	88.300	88.300	88.300	88.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.650.379,81	5.010.456	5.134.450	5.156.400	5.261.100	5.357.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	567.725,39	652.116	720.849	727.129	733.409	739.689
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.043,34	1.302.554	775.878	767.378	740.878	740.878
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.703.216,21	2.987.855	3.063.855	3.063.855	3.063.855	3.063.855
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	84.271,58	61.800	82.175	54.175	54.175	54.175
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.859.256,52	5.004.325	4.642.757	4.612.537	4.592.317	4.598.597
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-208.876,71	6.131	491.693	543.863	668.783	758.703
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	562,87	630	630	630	630	630
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	187.043,20	200.780	219.937	221.517	228.856	224.403
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-186.480,33	-200.150	-219.307	-220.887	-228.226	-223.773
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-395.357,04	-194.019	272.386	322.976	440.557	534.930
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-395.357,04	-194.019	272.386	322.976	440.557	534.930
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	103.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.806,68	15.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	59.806,68	15.000	103.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190,00	49.620	50.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	19.229,71	720.500	570.500	588.000	8.000	8.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.200	7.200	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	20.419,71	780.320	630.700	588.000	8.000	8.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	39.386,97	-765.320	-527.700	-588.000	-8.000	-8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-355.970,07	-959.339	-255.314	-265.024	432.557	526.930
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	477.413,80	765.320	527.700	588.000	8.000	8.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	246.340,41	259.226	267.045	275.140	235.462	246.963
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	231.073,39	506.094	260.655	312.860	-227.462	-238.963



fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	112.224,19	453.245	-5.341	-47.836	-205.095	-287.967
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	343.297,58	959.339	255.314	265.024	-432.557	-526.930
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	12.672,49	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	355.970,07	959.339	255.314	265.024	-432.557	-526.930
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	12.672,49	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-641.697,45	-453.245	5.341	47.836	205.095	287.967
F 45		nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag	0,00	-45.628	-45.628	-45.628	-45.628	-45.628

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalte Übersicht



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege	-258.280,02	-287.493	-336.754	-374.200	-364.743	-361.308
02	Schule, Kinder und Jugend	-123.173,96	-346.949	-341.923	-344.123	-346.023	-346.932
03	Gestaltung der Umwelt	-883.821,90	-645.634	-374.172	-351.824	-341.150	-341.228
04	Kommunales Bestattungswesen	278.007,08	-46.079	-69.564	-69.924	-70.284	-70.644
05	Kommunale Forstwirtschaft	13.282,20	43.832	17.301	17.301	17.301	17.301
06	Kommunale Einrichtungen	-95.974,49	-209.911	-118.915	-113.247	-98.588	-98.426
07	Zentrale Finanzleistungen	1.281.696,49	1.150.109	1.243.743	1.317.363	1.414.724	1.515.377
Gesamt:		211.735,40	-342.125	19.716	81.346	211.237	314.140

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege	-257.711,52	-457.510	-376.225	-358.535	-347.295	-348.555
02	Schule, Kinder und Jugend	-155.503,31	-351.750	-339.300	-291.500	-293.700	-295.900
03	Gestaltung der Umwelt	-1.200.422,76	-1.007.560	-591.960	-811.600	-233.240	-234.880
04	Kommunales Bestattungswesen	5.609,71	-79.415	-80.315	-60.675	-61.035	-61.395
05	Kommunale Forstwirtschaft	25.729,75	48.194	21.663	21.663	21.663	21.663
06	Kommunale Einrichtungen	-54.282,84	-200.490	-131.920	-81.740	-68.560	-69.380
07	Zentrale Finanzleistungen	1.280.610,90	1.089.192	1.242.743	1.317.363	1.414.724	1.515.377
Gesamt:		-355.970,07	-959.339	-255.314	-265.024	432.557	526.930

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege

Leistungen:

- 11100** - Verwaltungssteuerung
- 11140** - Gremien
- 11420** - Liegenschaften
- 11430** - Bauhof
- 12100** - Statistik und Wahlen
- 25220** - Stadtarchiv
- 28100** - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 28130** - Partnerschaften
- 33100** - Förderung von Trägern der
Wohlfahrtspflege
- 42100** - Förderung des Sports
- 57520** - Fremdenverkehrsförderung



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.853,00	3.404	3.404	3.404	3.405	3.405
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.453,45	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,85	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.088,29	500	28.750	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.372,00	20.404	7.762	7.864	7.864	7.864
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	40.597,59	42.558	58.166	30.018	30.019	30.019
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.049,39	176.390	241.328	252.122	255.802	257.062
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.551,85	73.050	89.850	89.850	77.350	77.350
E 11	-	Abschreibungen	18.483,31	10.411	17.642	17.146	16.510	11.815
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.956,40	28.855	8.855	8.855	8.855	8.855
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	34.836,66	41.345	37.245	36.245	36.245	36.245
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	298.877,61	330.051	394.920	404.218	394.762	391.327
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-258.280,02	-287.493	-336.754	-374.200	-364.743	-361.308
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-258.280,02	-287.493	-336.754	-374.200	-364.743	-361.308
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-258.280,02	-287.493	-336.754	-374.200	-364.743	-361.308

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.548,27	-295.690	-325.025	-353.535	-342.295	-343.555
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	88.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190,00	2.620	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-26,75	150.000	130.000	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.200	7.200	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163,25	161.820	139.200	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.163,25	-161.820	-51.200	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-257.711,52	-457.510	-376.225	-358.535	-347.295	-348.555

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung (einschl. Rathausgebäude)

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Führung der Verwaltung der Stadt durch den Stadtbürgermeister, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Stadt, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe. Diesem Produkt zugeordnet ist auch das Rathausgebäude der Stadt Rhens.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Gesetze (insb. Gemeindeordnung), Satzungen (insb. Hauptsatzung) sowie Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.525,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.525,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	44120000 Mieten und Pachten	1.905,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	36,00	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,43	150	150	150	150	150
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	252,43	150	150	150	150	150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	15.404	2.762	2.864	2.864	2.864
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	15.404	2.762	2.864	2.864	2.864
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.718,43	19.254	6.612	6.714	6.714	6.714
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.370,38	73.340	92.978	102.922	105.752	106.162
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	22.282,21	23.600	23.600	23.700	23.800	23.900
	50120000 Aufwendung für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.860,73	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	29.934,14	29.000	37.600	37.700	37.800	37.900
	50222000 Leistungszulagen	980,00	560	720	730	740	750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.273,15	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.117,06	5.800	8.150	8.250	8.350	8.450
	50490000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - geringfügig Beschäftigte	1.746,09	0	1.550	1.550	1.550	1.550
	50791000 Ehrengeldrückstellungen	14.425,00	0	53	9.587	12.007	12.007
	51130000 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	10.752,00	11.380	17.305	17.305	17.305	17.305
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.102,70	14.450	21.450	21.450	21.450	21.450
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.078,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	746,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	512,09	500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	333,74	150	150	150	150	150



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung

01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
11100 Verwaltungssteuerung (einschl. Rathausgebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	202,64	500	500	500	500	500
	52490000 weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	228,91	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	9.443,31	1.885	2.493	2.338	1.977	408
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	785,00	793	1.075	1.075	985	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	7.296,00	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.362,31	1.092	1.418	1.263	992	408
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.734,14	25.980	26.880	25.880	25.880	25.880
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Beitrag Unfallkasse	1.246,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000 Datenverarbeitung	2.993,67	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen >>> 1.000 Euro für die Gründung der Anstalt öffentlichen Rechts	0,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	1.143,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	291,32	0	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	477,60	400	400	400	400	400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	830,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	397,22	70	70	70	70	70
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.658,79	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz e.V. Bürgernetzwerk PRO Rheintal e.V.	2.072,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56490000 Künstlersozialabgabe	0,00	60	60	60	60	60
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	2.121,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56990000 sonstige - Ehrengaben	500,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	127.650,53	115.655	143.801	152.590	155.059	153.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-120.932,10	-96.401	-137.189	-145.876	-148.345	-147.186
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-120.932,10	-96.401	-137.189	-145.876	-148.345	-147.186
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-120.932,10	-96.401	-137.189	-145.876	-148.345	-147.186



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege

Leistung

11100 Verwaltungssteuerung (einschl. Rathausgebäude)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.399,06	-109.920	-137.405	-136.815	-137.225	-137.635
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190,00	2.620	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.190,00	2.620	0	0	0	0
	>>> Neuerstellung Homepage						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.186,31	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.186,31	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.376,31	2.620	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.376,31	-2.620	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-108.775,37	-112.540	-137.405	-136.815	-137.225	-137.635

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.376,31	2.620	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.190,00	2.620	0	0	0	0
	>>> Neuerstellung Homepage						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.186,31	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.376,31	-2.620	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
Leistung 11140 Gremien

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs, insbesondere die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, sowie die Abrechnung der Sitzungsgelder und evtl. Fahrkosten.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.310,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.310,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	>>> Anschaffung Tablets für die digitale Ratsarbeit						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	201,60	100	100	100	100	100
	56300000 Geschäftsaufwendungen	201,60	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.511,60	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.511,60	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.511,60	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.511,60	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.980,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.980,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
Leistung 11420 Liegenschaften

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Grundstücke der Gemeinde, die Verwaltung von Erbbaurechten und sonstigen grundstücksgleichen Rechten (z. B. Geh- und Fahrrechte). Der Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie der Erwerb bzw. Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen), Anerkennungsgebühren.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.453,45	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	43260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.453,45	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.889,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44120000 Mieten und Pachten	6.889,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.242,60	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	11.242,60	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.585,90	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703,11	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.703,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen u.a. Abbruchkosten Mühlental 58	0,00	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	1.195,00	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	1.010,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	185,00	185	185	185	185	185
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.906,54	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	40	40	40	40	40
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	499,80	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,02	125	125	125	125	125
	56810000 Grundsteuer	1.241,72	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.804,65	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	16.781,25	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	16.781,25	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	16.781,25	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
Leistung 11420 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.464,04	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.213,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	482,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.695,20	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.213,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.677,10	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.213,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	482,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.695,20	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
Leistung 11430 Bauhof

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Betrieb des Bauhofs einschließlich Fuhrpark	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.136,00	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.136,00	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,00	250	28.500	250	250	250
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	218,00	250	28.500	250	250	250
	>>> Eingliederungszuschuss						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.354,00	2.207	30.457	2.207	2.207	2.207
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.369,01	94.550	139.850	140.700	141.550	142.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	64.183,07	72.000	116.000	116.500	117.000	117.500
	50222000 Leistungszulagen	1.001,50	1.450	1.450	1.500	1.550	1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.149,43	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.035,01	15.500	16.400	16.600	16.800	17.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.781,52	44.150	51.650	51.650	39.150	39.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.753,11	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.192,14	2.000	14.500	14.500	2.000	2.000
	>>> 12.500 € Renovierung Bauhof						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	52351000 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	828,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52352000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.386,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	850	850	850	850	850
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.820,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.215,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel / Werkstattbedarf	1.557,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52490000 weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28,72	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	7.577,00	7.064	13.687	13.346	13.071	10.044
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.446,00	4.098	4.098	4.098	4.098	4.098
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	990,00	990	7.788	7.788	7.788	4.931
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	74,00	74	74	36	27	27



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
Leistung 11430 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.067,00	1.902	1.727	1.424	1.158	988
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.892,59	13.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	515,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56220000 Leasing	6.826,60	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Leasingraten Transporter						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	193,24	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.754,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	470,42	500	500	500	500	500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.131,22	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	137.620,12	159.514	213.937	214.446	202.521	200.344
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-135.266,12	-157.307	-183.480	-212.239	-200.314	-198.137
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-135.266,12	-157.307	-183.480	-212.239	-200.314	-198.137
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-135.266,12	-157.307	-183.480	-212.239	-200.314	-198.137

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.955,72	-152.200	-171.750	-200.850	-189.200	-190.050
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	20.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	>>> Ersatzbeschaffungen						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-134.955,72	-192.200	-191.750	-200.850	-189.200	-190.050

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	20.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	>>> Ersatzbeschaffungen						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
Leistung 11430 Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-20.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
Leistung 12100 Statistik und Wahlen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Durchführung von Wahlen, sonstigen Abstimmungen sowie Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren. Weiterhin umfasst das Produkt die Erhebung von Statistiken, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet werden.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Landkreis, Gemeinde	Wahl- und Statistikgesetze (insb. Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Förderung der örtlichen kulturellen Vereine und Organisationen, sowie Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschafts- und kulturellen Veranstaltungen.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442,00	366	366	366	367	367
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276,00	200	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	166,00	166	166	166	167	167
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	44110000 Erträge aus Verkäufen	0,00	200	200	200	200	200
	Verkauf "Rhenser Wörterbuch" u.ä.						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige >>> Einnahmen Stadtfest	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,26	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	375,26	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.372,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46290000 sonstige laufende Erträge	8.372,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.189,26	8.566	8.566	8.566	8.567	8.567
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.922,96	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	760,35	200	200	200	200	200
	52490000 weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen >>> Ausgaben Stadtfest	4.162,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11	- Abschreibungen	168,00	167	167	167	168	168
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,00	167	167	167	168	168
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.852,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	7.852,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.942,96	10.367	10.367	10.367	10.368	10.368
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.753,70	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.753,70	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.753,70	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.225,72	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.225,72	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
Leistung 28130 Partnerschaften

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Pflege der Partnerschaften mit Gemeinden im Ausland.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	300,00 300,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	300,00	650	650	650	650	650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-300,00	-650	-650	-650	-650	-650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-300,00	-650	-650	-650	-650	-650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-300,00	-650	-650	-650	-650	-650

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-650	-650	-650	-650	-650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	-650	-650	-650	-650	-650



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
------------------------------------	--------------------------

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen
freier Träger der Wohlfahrtspflege.
hier: Zuschuss zur Stadtranderholung, Zuschuss DRK

Stadtbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

freiwillige Aufgabe

extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
--------------	-------------------

Gemeinde

Beschlüsse der Gremien, vertragliche oder vertragsähnliche Vereinbarungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.383,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.383,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.383,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.383,84	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.383,84	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.383,84	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.133,84	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.133,84	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
Leistung 42100 Förderung des Sports

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Stadt Rhens ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere für die Jugendarbeit, gewährt werden.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land und Gemeinde	Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	100,00	100	100	100	99	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	100,00	100	100	100	99	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	21.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	21.230	1.230	1.230	1.230	1.230
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100,00	21.330	1.330	1.330	1.329	1.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-100,00	-21.330	-1.330	-1.330	-1.329	-1.230
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-100,00	-21.330	-1.330	-1.330	-1.329	-1.230
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-100,00	-21.330	-1.330	-1.330	-1.329	-1.230

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-21.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-21.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Erschließung touristischer Angebote, Förderung des Fremdenverkehrs, Werbung für touristische Ziele, Erarbeitung struktureller Konzepte	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Förderrichtlinien, Förderprogramme, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750,00	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	750,00	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041,56	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	52490000 weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19,36	500	500	500	500	500
	>>> Rhein in Flammen						
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.022,20	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	420,56	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	420,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	>>> Finanzierung BUGA 2029						
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	75	75	75	75	75
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	101,79	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	101,79	100	100	100	100	100
	>>> Tourismus- und Heilbäderverband e.V.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.563,91	5.075	7.375	7.375	7.375	7.375
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.813,91	-3.994	-6.294	-6.294	-6.294	-6.294
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.813,91	-3.994	-6.294	-6.294	-6.294	-6.294
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.813,91	-3.994	-6.294	-6.294	-6.294	-6.294

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.017,97	-5.075	-7.375	-7.375	-7.375	-7.375
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	88.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	88.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	105.000	105.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	105.000	105.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	78699000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / Sonstige Anteilsrechte	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	>>> Gesellschaftseinlage Rhein in Flammen GmbH						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.200	7.200	0	0	0
	78760000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	7.200	7.200	0	0	0
	>>> Darlehen an Rhein in Flammen GmbH zur finanziellen Erstausrüstung der GmbH (Rückzahlung aktuell noch nicht geregelt)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	114.200	114.200	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-114.200	-26.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.017,97	-119.275	-33.575	-7.375	-7.375	-7.375

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	88.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	114.200	114.200	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	105.000	105.000	0	0	0
	78699000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / Sonstige Anteilsrechte	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	>>> Gesellschaftseinlage Rhein in Flammen GmbH						
	78760000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	7.200	7.200	0	0	0
	>>> Darlehen an Rhein in Flammen GmbH zur finanziellen Erstausrüstung der GmbH (Rückzahlung aktuell noch nicht geregelt)						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-114.200	-26.200	0	0	0

Teilhaushalt 2

Schule, Kinder und Jugend

Leistungen:

- 21100 - Grundschulen**
- 36500 - Kindergarten Rhens**
- 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit**
- 36610 - öffentliche Spielplätze**



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

02 Schule, Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.900,86	172.863	203.840	203.840	203.795	203.773
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.800,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	156.100,86	177.863	210.440	210.440	210.395	210.373
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.849,60	196.200	220.550	222.750	224.950	227.150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.911,38	154.550	150.750	150.750	150.750	150.750
E 11	-	Abschreibungen	55.224,00	44.562	55.163	55.163	54.818	53.505
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.525,00	125.000	121.000	121.000	121.000	121.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.764,84	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	279.274,82	524.812	552.363	554.563	556.418	557.305
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-123.173,96	-346.949	-341.923	-344.123	-346.023	-346.932
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-123.173,96	-346.949	-341.923	-344.123	-346.023	-346.932
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-123.173,96	-346.949	-341.923	-344.123	-346.023	-346.932

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

02 Schule, Kinder und Jugend

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.426,36	-304.750	-289.300	-291.500	-293.700	-295.900
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	47.000	50.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.076,95	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076,95	47.000	50.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.076,95	-47.000	-50.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-155.503,31	-351.750	-339.300	-291.500	-293.700	-295.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 21110 Grundschulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.525,00	125.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.525,00	125.000	121.000	121.000	121.000	121.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.525,00	125.000	121.000	121.000	121.000	121.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.525,00	-125.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.525,00	-125.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.525,00	-125.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.941,00	-125.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-117.941,00	-125.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36500 Kindergarten Rhens

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land und Gemeinde	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.295,00	2.295	2.294	2.294	2.294	2.295
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.295,00	2.295	2.294	2.294	2.294	2.295
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige 20.000 Euro Erneuerung Stromleitung 20.000 Euro Erneuerung Zaunanlage	7.874,86	138.150	138.150	138.150	138.150	138.150
E 11	- Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	42.904,00	42.905	42.905	42.905	42.905	42.904
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.778,86	181.055	181.055	181.055	181.055	181.054
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.483,86	-178.760	-178.761	-178.761	-178.761	-178.759
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.483,86	-178.760	-178.761	-178.761	-178.761	-178.759
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.483,86	-178.760	-178.761	-178.761	-178.761	-178.759

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.236,80	-138.150	-138.150	-138.150	-138.150	-138.150
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Auszahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.000	50.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.000	-50.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.236,80	-185.150	-188.150	-138.150	-138.150	-138.150

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000	50.000	0	0	0
	78100000 Auszahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.000	50.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36500 Kindergarten Rhens

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.000	-50.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

02 Schule, Kinder und Jugend

Leistung

36501 Waldkindergarten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.214,36	170.000	200.178	200.178	200.178	200.178
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	144.036,36	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	178,00	0	178	178	178	178
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	144.214,36	170.000	200.178	200.178	200.178	200.178
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.449,60	195.200	219.050	221.250	223.450	225.650
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	137.250,77	148.500	166.000	167.000	168.000	169.000
	50222000 Leistungszulagen	170,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.085,58	11.600	13.250	13.350	13.450	13.550
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.943,25	32.000	36.600	37.600	38.600	39.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071,98	8.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	146,95	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	923,17	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	330,99	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.083,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52440000 Hygienemittel	43,74	200	400	400	400	400
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Lernmittel	108,46	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	403,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31,16	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	11.167,00	566	11.167	11.167	10.883	10.601
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	10.489,00	0	10.489	10.489	10.489	10.489
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	678,00	566	678	678	394	112
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.764,84	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	283,64	500	800	800	800	800
	56240000 Datenverarbeitung	627,40	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	649,24	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	373,95	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.830,61	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	193.453,42	208.666	239.717	241.917	243.833	245.751



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

02 Schule, Kinder und Jugend

Leistung

36501 Waldkindergarten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-49.239,06	-38.666	-39.539	-41.739	-43.655	-45.573
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-49.239,06	-38.666	-39.539	-41.739	-43.655	-45.573
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-49.239,06	-38.666	-39.539	-41.739	-43.655	-45.573

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.917,62	-38.100	-28.550	-30.750	-32.950	-35.150
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.076,95	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.076,95	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076,95	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.076,95	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.994,57	-38.100	-28.550	-30.750	-32.950	-35.150

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076,95	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.076,95	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.076,95	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Diesem Produkt zugeordnet ist die Jugendarbeit der Stadt Rhens (Kinder- und Jugendtreff, Jugendraum) sowie die Förderung der Jugendarbeit der örtlichen Vereine.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land und Gemeinde	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.257,50	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	2.257,50	500	1.300	1.300	1.300	1.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.400,00	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.800,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	46290000 sonstige laufende Erträge	3.800,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.457,50	5.500	7.900	7.900	7.900	7.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.400,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	209,20	250	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.585,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52490000 weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	1.023,00	1.023	1.023	1.023	1.012	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.023,00	1.023	1.023	1.023	1.012	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.217,53	7.423	7.923	7.923	7.912	6.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.239,97	-1.923	-23	-23	-12	1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.239,97	-1.923	-23	-23	-12	1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.239,97	-1.923	-23	-23	-12	1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.365,47	-900	1.000	1.000	1.000	1.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.365,47	-900	1.000	1.000	1.000	1.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36610 öffentliche Spielplätze

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung kindgerechter öffentlicher Spielflächen sowie Kontrolle und Überwachung sicherheitstechnischer Belange.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land und Gemeinde	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesbauordnung, sicherheitstechnische Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134,00	68	68	68	23	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	134,00	68	68	68	23	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	134,00	68	68	68	23	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.629,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.540,25	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	130,00	68	68	68	18	0
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,00	68	68	68	18	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.300,01	2.668	2.668	2.668	2.618	2.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.166,01	-2.600	-2.600	-2.600	-2.595	-2.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.166,01	-2.600	-2.600	-2.600	-2.595	-2.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.166,01	-2.600	-2.600	-2.600	-2.595	-2.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.170,01	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.170,01	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 3

Gestaltung der Umwelt

Leistungen:

- 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51130 - Stadtentwicklung
- 52301 - Denkmalpflege – Stadtmauer und Scharfer Turm
- 52302 - Denkmalpflege - Sonstige
- 54100 - Gemeindestraßen
- 54200 - Kreisstraßen
- 54300 - Landesstraßen
- 54400 - Bundesstraßen
- 54600 - Parkeinrichtungen
- 55101 - öffentliche Grün- und Parkanlagen
- 55102 - Rad- und Wanderwege
- 55200 - Gewässerschutz
- 55400 - Naturschutz und Landschaftspflege
- 55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

03 Gestaltung der Umwelt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.609,63	159.833	157.432	120.540	114.737	114.718
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.618,18	89.684	80.795	80.161	80.120	76.849
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	644,11	790	790	790	790	790
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.083,29	5.840	30.840	5.840	5.840	5.840
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	554.507,04	310.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	861.462,25	566.147	349.857	287.331	281.487	278.197
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.527,47	70.880	74.780	76.420	78.060	79.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.343,61	738.850	242.350	239.850	239.850	239.850
E 11	-	Abschreibungen	406.664,00	396.591	379.439	322.425	304.267	299.415
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.749,07	5.460	27.460	460	460	460
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.745.284,15	1.211.781	724.029	639.155	622.637	619.425
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-883.821,90	-645.634	-374.172	-351.824	-341.150	-341.228
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-883.821,90	-645.634	-374.172	-351.824	-341.150	-341.228
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-883.821,90	-645.634	-374.172	-351.824	-341.150	-341.228

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

03 Gestaltung der Umwelt

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.206.932,74	-497.060	-231.460	-228.600	-230.240	-231.880
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.651,68	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.651,68	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.141,70	510.500	360.500	583.000	3.000	3.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.141,70	510.500	360.500	583.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.509,98	-510.500	-360.500	-583.000	-3.000	-3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.200.422,76	-1.007.560	-591.960	-811.600	-233.240	-234.880

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Stadtentwicklung sowie strukturelle Entwicklung	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land und Gemeinde	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Landespflegegesetz, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	25.000	0	0	0
	>>> Erstattung BPlan "Auf Wolfers"						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	25.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	45,15	0	25.000	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	45,15	0	25.000	0	0	0
	>>> BPlan "Auf Wolfers"						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45,15	0	25.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-45,15	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-45,15	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45,15	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45,15	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45,15	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 51130 Stadtentwicklung

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land und Gemeinde	Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, Dorferneuerungsprogramm, Förderrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.863,00	6.863	6.861	6.860	6.861	6.862
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.863,00	6.863	6.861	6.860	6.861	6.862
E 11	- Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.173,00	10.173	10.173	10.173	10.173	10.173
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	28.959,70 28.242,76 716,94	3.000 3.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.132,70	13.173	10.173	10.173	10.173	10.173
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.269,70	-6.310	-3.312	-3.313	-3.312	-3.311
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.269,70	-6.310	-3.312	-3.313	-3.312	-3.311
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.269,70	-6.310	-3.312	-3.313	-3.312	-3.311

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.959,70	-3.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.200,00 1.200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00 0,00	30.000 30.000	35.000 35.000	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	35.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	-30.000	-35.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.759,70	-33.000	-35.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 51130 Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.200,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	35.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	35.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	-30.000	-35.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 52301 Denkmalpflege - Stadtmauer und Scharfer Turm

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung der historischen Stadtmauer und des "Scharfen Turms" einschließlich Nutzung des "Scharfen Turms".	Stadtbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber
EU, Bund, Land und Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.675,00	38.644	38.321	38.321	38.321	38.321
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.675,00	38.644	38.321	38.321	38.321	38.321
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234,47	10	10	10	10	10
	44120000 Mieten und Pachten	-234,47	10	10	10	10	10
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,36	310	310	310	310	310
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	514,36	310	310	310	310	310
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	38.954,89	38.964	38.641	38.641	38.641	38.641
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,96	8.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	693,38	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	324,58	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> 3.500 Euro Unterhaltung Scharferturm						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	74.519,00	74.459	73.814	73.814	73.813	73.813
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	7.572,00	7.572	7.572	7.572	7.572	7.572
	53720000 Kulturdenkmäler	65.893,00	65.894	65.894	65.894	65.893	65.893
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.054,00	993	348	348	348	348
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	52,06	70	70	70	70	70
	56410000 Versicherungsbeiträge	52,06	70	70	70	70	70
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	75.589,02	82.679	77.034	77.034	77.033	77.033
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.634,13	-43.715	-38.393	-38.393	-38.392	-38.392
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.634,13	-43.715	-38.393	-38.393	-38.392	-38.392
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.634,13	-43.715	-38.393	-38.393	-38.392	-38.392

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.410,09	-7.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.410,09	-7.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 52302 Denkmalpflege - sonstige

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Pflege und Unterhaltung von historisch bedeutsamen Bauwerken, Anlagen und beweglichen Kulturdenkmälern.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	
EU, Bund, Land und Gemeinde	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.608,00	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.608,00	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.108,00	3.541	3.541	3.541	3.541	3.541
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	165,61	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79,90	0	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	807,64	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	6.400,00	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.825,00	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	2.433,00	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	94,00	94	94	94	94	94
	53640000 Kulturanlagen	44,00	44	44	44	44	44
	53680000 Grundstückseinrichtungen	4,00	4	4	4	4	4
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	67,02	80	80	80	80	80
	56410000 Versicherungsbeiträge	51,68	60	60	60	60	60
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15,34	20	20	20	20	20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.520,17	6.435	6.435	6.435	6.435	6.435
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.412,17	-2.894	-2.894	-2.894	-2.894	-2.894
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.412,17	-2.894	-2.894	-2.894	-2.894	-2.894
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.412,17	-2.894	-2.894	-2.894	-2.894	-2.894



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 52302 Denkmalpflege - sonstige

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-437,80	420	420	420	420	420
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-437,80	420	420	420	420	420



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Herstellung, Sanierung und Unterhaltung öffentlicher Gemeindestraßen. Dies beinhaltet ebenso die laufende Unterhaltung der Verkehrsausstattung, der Straßenbeleuchtung und die Straßenentwässerung. Zum Produkt gehören auch die Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge, sowie die Konzessionsabgaben für die Durchleitungsrechte von Strom und Gas durch die Energieversorger.	Stadtbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land und Gemeinde	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.116,63	82.595	81.287	44.874	41.121	41.104
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	36.619,63	0	0	0	0	0
	>>> Zuschuss Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED						
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85.497,00	82.595	81.287	44.874	41.121	41.104
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.124,50	88.191	79.156	78.522	78.481	75.210
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	2.393,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	86.731,00	86.691	77.656	77.022	76.981	73.710
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,58	180	180	180	180	180
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	158,58	180	180	180	180	180
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.611,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	9.611,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	554.507,04	310.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46250000 Konzessionsabgaben	76.148,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46270000 Versicherungserstattungen	2.869,42	0	0	0	0	0
	46290000 sonstige laufende Erträge	475.488,78	230.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	775.518,07	484.966	244.623	207.576	203.782	200.494
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.842,97	23.610	24.960	26.170	27.380	28.590
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	16.046,29	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	50222000 Leistungszulagen	250,38	360	360	370	380	390
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.287,23	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.259,07	3.850	4.100	4.200	4.300	4.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.968,57	695.000	207.500	205.000	205.000	205.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	62.202,06	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	614,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.225,21	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung

03 Gestaltung der Umwelt
54100 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens >>> 2.500 Euro Baumfällarbeiten in der Lehn	1.022.382,62	500.000	32.500	30.000	30.000	30.000
	52360000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	54.273,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Brunnenanlage Rhenser Ochse)	775,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Streusalz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige >>> Energiesparteiligung	12.495,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 11	- Abschreibungen	256.333,00	242.311	231.098	174.928	168.836	164.163
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.808,00	10.808	9.914	8.528	8.145	7.582
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.699,00	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	238.268,00	225.774	216.260	161.781	156.093	151.983
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.524,00	996	218	218	218	218
	53680000 Grundstückseinrichtungen	320,00	320	320	320	320	320
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.714,00	1.714	1.687	1.382	1.361	1.361
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.332,00	2.000	2.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen >>> Verkehrskonzept	3.332,00	2.000	2.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.499.476,54	962.921	465.558	406.098	401.216	397.753
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-723.958,47	-477.955	-220.935	-198.522	-197.434	-197.259
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-723.958,47	-477.955	-220.935	-198.522	-197.434	-197.259
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-723.958,47	-477.955	-220.935	-198.522	-197.434	-197.259

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.117.331,70	-404.930	-148.780	-145.490	-146.700	-147.910
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	103.000	83.000	583.000	3.000	3.000
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen Infrastrukturvermögen	0,00	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	10.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau/Anzahlungen	0,00	60.000	60.000	580.000	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.000	83.000	583.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.000	-83.000	-583.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.117.331,70	-507.930	-231.780	-728.490	-149.700	-150.910

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.000	83.000	583.000	3.000	3.000
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen Infrastrukturvermögen	0,00	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	10.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau/Anzahlungen	0,00	60.000	60.000	580.000	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	580.000	0	0	0
	bereits gebunden						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau/Anzahlungen	0,00	0	580.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	580.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau/Anzahlungen	0,00	0	0	580.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.000	-83.000	-583.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54200 Kreisstraßen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Herstellung, Sanierung und Unterhaltung der Gehwege an öffentlichen Kreisstraßen. Dies beinhaltet ebenso die laufende Unterhaltung der Verkehrsausstattung. Zum Produkt gehört auch die Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land und Gemeinde	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54300 Landesstraßen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Herstellung, Sanierung und Unterhaltung der Gehwege an öffentlichen Landesstraßen. Dies beinhaltet ebenso die laufende Unterhaltung der Verkehrsausstattung, der Straßenbeleuchtung und die Straßenentwässerung. Zum Produkt gehört auch die Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land und Gemeinde	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Erschließungs- und Ausbaubeitragsatzung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54400 Bundesstraßen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Herstellung, Sanierung und Unterhaltung der Gehwege an öffentlichen Bundesstraßen. Die beinhaltet ebenso die laufende Unterhaltung, Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung und die Straßenentwässerung. Zum Produkt gehört auch die Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land und Gemeinde	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Erschließungs- und Ausbaubeitragsatzung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.779,00	2.780	2.777	2.427	2.426	2.425
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.779,00	2.780	2.777	2.427	2.426	2.425
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen 53680000 Grundstückseinrichtungen	3.958,00 2.406,00 1.552,00	3.958 2.406 1.552	3.961 2.406 1.555	3.392 2.406 986	3.392 2.406 986	3.392 2.406 986
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.009,09	4.958	4.961	4.392	4.392	4.392
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.230,09	-2.178	-2.184	-1.965	-1.966	-1.967
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.230,09	-2.178	-2.184	-1.965	-1.966	-1.967
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.230,09	-2.178	-2.184	-1.965	-1.966	-1.967

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54600 Parkeinrichtungen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Herstellung, Sanierung und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und Parkbuchten.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land und Gemeinde	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.160,00	21.531	21.160	21.160	21.160	21.158
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.160,00	21.531	21.160	21.160	21.160	21.158
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493,68	1.493	1.639	1.639	1.639	1.639
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.493,68	1.493	1.639	1.639	1.639	1.639
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	600	600	600	600	600
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	720,00	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.373,68	23.624	23.399	23.399	23.399	23.397
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	32.518,00	32.718	32.717	32.717	32.718	32.713
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	24,00	24	24	24	24	24
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.465,00	32.465	32.464	32.464	32.465	32.460
	53680000 Grundstückseinrichtungen	29,00	29	29	29	29	29
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	256,54	260	260	260	260	260
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	256,54	260	260	260	260	260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.774,54	34.978	34.977	34.977	34.978	34.973
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.400,86	-11.354	-11.578	-11.578	-11.579	-11.576
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.400,86	-11.354	-11.578	-11.578	-11.579	-11.576
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.400,86	-11.354	-11.578	-11.578	-11.579	-11.576

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	463,46	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.451,68	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	20.451,68	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.451,68	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.451,68	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.915,14	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54600 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.451,68	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	20.451,68	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.451,68	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 55101 öffentliche Grün- und Parkanlagen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Breitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen und Naherholungsgebieten	Stadtbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land und Gemeinde	Landespflegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	306,00	306	98	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	306,00	306	98	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,74	30	30	30	30	30
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.521,74	30	30	30	30	30
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.827,74	336	128	30	30	30
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.263,47	35.440	37.340	37.550	37.760	37.970
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	24.068,76	27.000	28.400	28.500	28.600	28.700
	50222000 Leistungszulagen	375,56	540	540	550	560	570
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.930,94	2.100	2.250	2.300	2.350	2.400
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.888,21	5.800	6.150	6.200	6.250	6.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.013,11	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	472,74	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.993,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	348,16	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.009,53	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.188,75	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	2.976,00	2.976	2.748	2.505	2.505	2.326
	53680000 Grundstückseinrichtungen	2.147,00	2.147	2.147	2.147	2.147	2.147
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	829,00	829	601	358	358	179
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5,32	10	10	10	10	10
	56410000 Versicherungsbeiträge	5,32	10	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	41.257,90	48.426	46.098	46.065	46.275	46.306
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.430,16	-48.090	-45.970	-46.035	-46.245	-46.276
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.430,16	-48.090	-45.970	-46.035	-46.245	-46.276
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-39.430,16	-48.090	-45.970	-46.035	-46.245	-46.276



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

03 Gestaltung der Umwelt

Leistung

55101 öffentliche Grün- und Parkanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.737,70	-45.420	-43.320	-43.530	-43.740	-43.950
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.037,26	365.000	230.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau/Anzahlungen	7.037,26	365.000	230.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.037,26	365.000	230.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.037,26	-365.000	-230.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.774,96	-410.420	-273.320	-43.530	-43.740	-43.950

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.037,26	365.000	230.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau/Anzahlungen	7.037,26	365.000	230.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.037,26	-365.000	-230.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 55102 Rad- und Wanderwege

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Breitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Wanderwegen und Radwegen.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land und Gemeinde	Landespflegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	29,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.935,87	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.935,87	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.964,87	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.421,03	11.830	12.480	12.700	12.920	13.140
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	8.022,91	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
	50222000 Leistungszulagen	125,19	180	180	190	200	210
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	643,62	700	750	760	770	780
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.629,31	1.950	2.050	2.150	2.250	2.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.091,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.893,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,02	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.387,00	7.241	2.358	2.358	2.358	2.363
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.117,00	7.000	2.117	2.117	2.117	2.122
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	270,00	241	241	241	241	241
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6,51	10	10	10	10	10
	56410000 Versicherungsbeiträge	6,51	10	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.906,29	25.081	20.848	21.068	21.288	21.513
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.941,42	-25.081	-20.848	-21.068	-21.288	-21.513
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.941,42	-25.081	-20.848	-21.068	-21.288	-21.513
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.941,42	-25.081	-20.848	-21.068	-21.288	-21.513

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.583,42	-17.840	-18.490	-18.710	-18.930	-19.150
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.104,44	2.500	2.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	>>> Sitzbänke						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

03 Gestaltung der Umwelt

Leistung

55102 Rad- und Wanderwege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau/Anzahlungen	8.104,44	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.104,44	2.500	2.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.104,44	-2.500	-2.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.687,86	-20.340	-20.990	-18.710	-18.930	-19.150

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.104,44	2.500	2.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	>>> Sitzbänke						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau/Anzahlungen	8.104,44	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.104,44	-2.500	-2.500	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (z.B. Regenrückhaltebecken), Regulierung von Gewässerung, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern einschl. der Renaturierung von Bachläufen in der Gemarkung Rhens. Kostenbeteiligung der Stadt an Maßnahmen der Verbandsgemeinde.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land und Gemeinde	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landespflegegesetz, Naturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	
EU, Bund, Land und Gemeinde	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,52	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71,52	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	71,52	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-71,52	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-71,52	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-71,52	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71,52	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-71,52	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftsweegen; Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungsweegen; Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft bei der Unterhaltung und dem Ausbau der Wege.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land und Gemeinde	Gemeindeordnung, Landespflegegesetz, Richtlinien landwirtschaftlicher Wegebau, Satzungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.073,00	5.073	4.887	4.857	2.807	2.807
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.073,00	5.073	4.887	4.857	2.807	2.807
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.076,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	17.400,00	17.400	17.215	17.183	5.117	5.117
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24,77	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.501,23	32.430	32.245	32.213	20.147	20.147
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.428,23	-27.357	-27.358	-27.356	-17.340	-17.340
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.428,23	-27.357	-27.358	-27.356	-17.340	-17.340
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.428,23	-27.357	-27.358	-27.356	-17.340	-17.340

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.768,03	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.768,03	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030

Teilhaushalt 4

Kommunales Bestattungswesen

Leistungen:

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

04 Kommunales Bestattungswesen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.333,00	6.235	6.235	6.236	6.236	6.236
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.252,00	37.633	15.100	15.100	15.100	15.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	887	1.187	1.187	1.187	1.187
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85	85	85	85	85
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.222,13	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	350.957,13	44.840	22.607	22.608	22.608	22.608
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.104,56	59.000	62.200	62.560	62.920	63.280
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235,65	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 11	-	Abschreibungen	16.318,00	16.319	16.371	16.372	16.372	16.372
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	291,84	600	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	72.950,05	90.919	92.171	92.532	92.892	93.252
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	278.007,08	-46.079	-69.564	-69.924	-70.284	-70.644
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	278.007,08	-46.079	-69.564	-69.924	-70.284	-70.644
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	278.007,08	-46.079	-69.564	-69.924	-70.284	-70.644

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

04 Kommunales Bestattungswesen

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.545,29	-59.415	-60.315	-60.675	-61.035	-61.395
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.155,00	15.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.155,00	15.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	20.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.155,00	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.609,71	-79.415	-80.315	-60.675	-61.035	-61.395

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 04 Kommunales Bestattungswesen
Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofs mit seinen baulichen Anlagen, Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land und Gemeinde	Bestattungsgesetz, Landesverordnung zum Bestattungsgesetz, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Verordnung über die Betreuung der jüdischen Friedhöfe, Benutzungs- und Gebührensatzung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.333,00	6.235	6.235	6.236	6.236	6.236
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	98,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.235,00	6.235	6.235	6.236	6.236	6.236
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.252,00	37.633	15.100	15.100	15.100	15.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	100	100	100	100
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	343.252,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	22.533	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	887	1.187	1.187	1.187	1.187
	44120000 Mieten und Pachten	150,00	0	300	300	300	300
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	887	887	887	887	887
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85	85	85	85	85
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	85	85	85	85	85
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.222,13	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.222,13	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	350.957,13	44.840	22.607	22.608	22.608	22.608
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.104,56	59.000	62.200	62.560	62.920	63.280
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	40.113,89	45.000	47.300	47.500	47.700	47.900
	50222000 Leistungszulagen	625,94	900	900	910	920	930
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.218,18	3.500	3.750	3.800	3.850	3.900
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.146,55	9.600	10.250	10.350	10.450	10.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235,65	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	195,89	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.305,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,49	500	500	500	500	500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

04 Kommunales Bestattungswesen

Leistung

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52490000 weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.716,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	16.318,00	16.319	16.371	16.372	16.372	16.372
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	15.808,00	15.809	15.808	15.809	15.809	15.809
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	191,00	191	191	191	191	191
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	319,00	319	372	372	372	372
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	291,84	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	291,84	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	72.950,05	90.919	92.171	92.532	92.892	93.252
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	278.007,08	-46.079	-69.564	-69.924	-70.284	-70.644
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	278.007,08	-46.079	-69.564	-69.924	-70.284	-70.644
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	278.007,08	-46.079	-69.564	-69.924	-70.284	-70.644

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.545,29	-59.415	-60.315	-60.675	-61.035	-61.395
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.155,00	15.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	38.155,00	15.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.155,00	15.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	20.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau/Anzahlungen	0,00	35.000	20.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.155,00	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.609,71	-79.415	-80.315	-60.675	-61.035	-61.395

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.155,00	15.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	38.155,00	15.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	20.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau/Anzahlungen	0,00	35.000	20.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.155,00	-20.000	-20.000	0	0	0

Teilhaushalt 5

Kommunale Forstwirtschaft

Leistungen:

- 55500** - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
- 55511** - Forstwirtschaft
- 55514** - Jagdwesen



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

05 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.967,20	54.042	54.042	54.042	54.042	54.042
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.738,42	204.565	144.659	144.659	144.659	144.659
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.830,65	24.520	43.762	43.762	43.762	43.762
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	198,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	205.734,27	283.127	242.463	242.463	242.463	242.463
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.215,03	67.726	71.364	71.364	71.364	71.364
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.266,21	158.954	139.278	139.278	139.278	139.278
E 11	-	Abschreibungen	5.097,28	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.873,55	6.515	8.420	8.420	8.420	8.420
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	192.452,07	239.295	225.162	225.162	225.162	225.162
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	13.282,20	43.832	17.301	17.301	17.301	17.301
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	13.282,20	43.832	17.301	17.301	17.301	17.301
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	13.282,20	43.832	17.301	17.301	17.301	17.301

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

05 Kommunale Forstwirtschaft

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.767,56	48.194	21.663	21.663	21.663	21.663
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.037,81	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.037,81	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.037,81	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	25.729,75	48.194	21.663	21.663	21.663	21.663

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

05 Kommunale Forstwirtschaft

Leistung

55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.708,22	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	44120000 Mieten und Pachten	4.708,22	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	>>> Reinertrag						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.708,22	0	4.600	4.600	4.600	4.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.708,22	0	4.600	4.600	4.600	4.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.708,22	0	4.600	4.600	4.600	4.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.708,22	0	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.708,22	0	4.600	4.600	4.600	4.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.708,22	0	4.600	4.600	4.600	4.600



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 05 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung 55511 Forstwirtschaft

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.	Stadtbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land und Gemeinde	Bundes- und Landeswaldgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forstwirtschaftsplan

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.967,20	54.042	54.042	54.042	54.042	54.042
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	52.304,00	0	52.304	52.304	52.304	52.304
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	52.304	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	925,20	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.738,00	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.030,20	204.565	140.059	140.059	140.059	140.059
	44110000 Erträge aus Verkäufen	90.993,20	202.765	138.059	138.059	138.059	138.059
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige >>> Wilschadensverhüttungspauschale	2.037,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.830,65	24.520	43.762	43.762	43.762	43.762
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	46.332,22	14.520	33.762	33.762	33.762	33.762
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.998,43	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen >>> Erstattung Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung	4.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	198,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	198,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	201.026,05	283.127	237.863	237.863	237.863	237.863
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.215,03	67.726	71.364	71.364	71.364	71.364
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	39.788,54	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	50222000 Leistungszulagen	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.770,22	6.000	4.364	4.364	4.364	4.364
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.606,27	10.726	11.000	11.000	11.000	11.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.266,21	158.954	139.278	139.278	139.278	139.278
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens >>> Wegeunterhaltung	497,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	7.445	11.912	11.912	11.912	11.912
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	17.784,18	20.360	22.100	22.100	22.100	22.100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	655,92	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen >>> 81.000 Euro für Wiederaufforstung	109.328,51	67.955	57.728	57.728	57.728	57.728



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

05 Kommunale Forstwirtschaft

Leistung

55511 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52930000 Personalgestellung von Dritten	0,00	53.194	37.538	37.538	37.538	37.538
E 11	- Abschreibungen	5.097,28	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.097,28	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.873,55	6.515	8.420	8.420	8.420	8.420
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139,37	0	0	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	249,23	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.814,66	5.915	8.060	8.060	8.060	8.060
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.706,76	350	110	110	110	110
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	963,53	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	192.452,07	239.295	225.162	225.162	225.162	225.162
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.573,98	43.832	12.701	12.701	12.701	12.701
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8.573,98	43.832	12.701	12.701	12.701	12.701
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8.573,98	43.832	12.701	12.701	12.701	12.701

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.059,34	48.194	17.063	17.063	17.063	17.063
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.037,81	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.037,81	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.037,81	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.037,81	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.021,53	48.194	17.063	17.063	17.063	17.063

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.037,81	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.037,81	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.037,81	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Kommunale Einrichtungen

Leistungen:

- 36620 - Jugendzeltplatz
- 42410 - kommunale Sportstätten
- 57300 - allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57310 - Bürgerhaus Kaisersaal



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

06 Kommunale Einrichtungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.006,00	36.175	37.781	37.286	36.764	35.998
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.053,35	71.600	107.600	107.600	107.600	107.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,11	360	360	360	360	360
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	119.414,46	109.135	146.741	146.246	145.724	144.958
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.399,82	81.920	50.680	51.500	52.320	53.140
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.582,99	162.150	140.650	134.650	120.650	120.650
E 11	-	Abschreibungen	73.075,00	71.596	70.776	69.793	67.792	66.044
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.331,14	3.380	3.550	3.550	3.550	3.550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	215.388,95	319.046	265.656	259.493	244.312	243.384
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-95.974,49	-209.911	-118.915	-113.247	-98.588	-98.426
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-95.974,49	-209.911	-118.915	-113.247	-98.588	-98.426
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-95.974,49	-209.911	-118.915	-113.247	-98.588	-98.426

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

06 Kommunale Einrichtungen

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.282,84	-175.490	-86.920	-81.740	-68.560	-69.380
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	60.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	60.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-45.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.282,84	-200.490	-131.920	-81.740	-68.560	-69.380

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 36620 Jugendzeltplatz

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb des Jugendzeltplatzes.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land und Gemeinde	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.277,00	9.015	11.248	10.754	10.754	10.636
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.277,00	9.015	11.248	10.754	10.754	10.636
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.798,90	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44120000 Mieten und Pachten	65.798,90	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	78.075,90	69.015	101.248	100.754	100.754	100.636
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.781,00	7.940	8.760	8.980	9.200	9.420
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.999,60	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	50222000 Leistungszulagen	200,00	120	130	140	150	160
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	120	130	140	150	160
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.581,40	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.034,18	41.600	58.600	52.600	38.600	38.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.129,77	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.352,30	5.000	25.000	19.000	5.000	5.000
	>>> 20.000 Euro Sanierung Sanitärgebäude						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	209,25	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	342,86	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	14.837,00	14.837	13.509	12.830	12.674	12.556
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.739,00	12.739	12.507	12.390	12.390	12.272
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	174,00	174	174	156	0	0
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	1.924,00	1.924	828	284	284	284
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	641,61	600	650	650	650	650
	56240000 Datenverarbeitung	313,48	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	328,13	350	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.293,79	64.977	81.519	75.060	61.124	61.226
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	32.782,11	4.038	19.729	25.694	39.630	39.410
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	32.782,11	4.038	19.729	25.694	39.630	39.410
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	32.782,11	4.038	19.729	25.694	39.630	39.410



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

06 Kommunale Einrichtungen

Leistung

36620 Jugendzeltplatz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.348,90	9.860	21.990	27.770	41.550	41.330
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.348,90	9.860	1.990	27.770	41.550	41.330

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 42410 Sportplatz Rhens

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten sowie Kontrolle und Überwachung sicherheitstechnischer Belange (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land und Gemeinde	Sportstättenfördergesetz, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, sicherheitstechnische Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.093,00	15.091	15.093	15.092	14.571	14.079
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.093,00	15.091	15.093	15.092	14.571	14.079
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.385,15	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	44120000 Mieten und Pachten	4.385,15	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	>>> Miete und Nebenkosten						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,44	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	116,44	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.594,59	19.791	19.793	19.792	19.271	18.779
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.421,03	12.030	12.480	12.700	12.920	13.140
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	8.022,91	9.200	9.500	9.600	9.700	9.800
	50222000 Leistungszulagen	125,19	180	180	190	200	210
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	643,62	700	750	760	770	780
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.629,31	1.950	2.050	2.150	2.250	2.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.665,98	57.350	37.350	37.350	37.350	37.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.568,07	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52311000 Unterhaltung Sportplatzgebäude und Begleitflächen	5.902,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52312000 Unterhaltung Hypridrasenfläche	22.139,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48,12	200	200	200	200	200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,03	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	35.722,00	35.433	35.378	35.158	33.414	31.942
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	5.896,00	5.896	5.897	5.895	5.837	5.782
	53830000 Betriebsvorrichtungen	29.176,00	28.887	28.831	28.832	27.409	25.992
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	650,00	650	650	431	168	168
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	145,32	160	160	160	160	160
	56410000 Versicherungsbeiträge	145,32	160	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	78.954,33	104.973	85.368	85.368	83.844	82.592



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 42410 Sportplatz Rhens

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.359,74	-85.182	-65.575	-65.576	-64.573	-63.813
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.359,74	-85.182	-65.575	-65.576	-64.573	-63.813
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.359,74	-85.182	-65.575	-65.576	-64.573	-63.813

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.942,19	-64.840	-45.290	-45.510	-45.730	-45.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.942,19	-64.840	-45.290	-45.510	-45.730	-45.950



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen (u.a. öffentliche Toilettenanlage, Grillhütte)	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.497,00	2.301	2.301	2.301	2.300	2.145
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.497,00	2.301	2.301	2.301	2.300	2.145
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.810,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44120000 Mieten und Pachten	6.810,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	>>> WoMa-Gebühren und Vermietung Grillhütte						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,69	10	10	10	10	10
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	27,69	10	10	10	10	10
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.334,69	7.311	11.311	11.311	11.310	11.155
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.171,78	22.140	7.620	7.790	7.960	8.130
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	10.878,96	16.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	50222000 Leistungszulagen	89,75	340	110	120	130	140
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	783,87	1.350	460	470	480	490
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.419,20	3.750	1.250	1.300	1.350	1.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931,24	13.050	19.050	19.050	19.050	19.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.115,39	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.102,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>>> Teich-Team						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	597,21	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	493,34	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	622,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	5.906,00	4.716	5.279	5.195	5.094	4.938
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.703,00	3.785	4.347	4.346	4.345	4.345
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	191,00	191	191	192	192	192
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.012,00	740	741	657	557	401
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	232,67	250	270	270	270	270



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

06 Kommunale Einrichtungen

Leistung

57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56410000 Versicherungsbeiträge	232,67	250	270	270	270	270
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.241,69	40.156	32.219	32.305	32.374	32.388
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.907,00	-32.845	-20.908	-20.994	-21.064	-21.233
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.907,00	-32.845	-20.908	-20.994	-21.064	-21.233
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.907,00	-32.845	-20.908	-20.994	-21.064	-21.233

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.901,81	-30.430	-17.930	-18.100	-18.270	-18.440
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	>>> Ausstattung Wochenmarkt						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.901,81	-55.430	-42.930	-18.100	-18.270	-18.440

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	>>> Ausstattung Wochenmarkt						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 57310 Kaisersaal

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kaisersaals als Bürgerhaus sowie die Bereitstellung für öffentliche und private Zwecke.	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.139,00	9.768	9.139	9.139	9.139	9.138
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.139,00	9.768	9.139	9.139	9.139	9.138
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.059,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44122000 Mieten und Pachten (mit Umsatzsteuer)	120,00	0	0	0	0	0
	44123000 Mieten und Pachten (ohne Umsatzsteuer)	2.939,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,98	250	250	250	250	250
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	210,98	250	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.409,28	13.018	14.389	14.389	14.389	14.388
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.026,01	39.810	21.820	22.030	22.240	22.450
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	20.073,53	30.200	16.400	16.500	16.600	16.700
	50222000 Leistungszulagen	360,25	610	320	330	340	350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.125,46	2.150	950	1.000	1.050	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.466,77	6.850	4.150	4.200	4.250	4.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.951,59	50.150	25.650	25.650	25.650	25.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.822,03	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.550,10	22.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	717,12	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	841,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21,03	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	16.610,00	16.610	16.610	16.610	16.610	16.608
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	16.610,00	16.610	16.610	16.610	16.610	16.608
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.311,54	2.370	2.470	2.470	2.470	2.470
	56240000 Datenverarbeitung	220,75	220	220	220	220	220
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	320,72	250	250	250	250	250
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.181,51	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 57310 Kaisersaal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56810000 Grundsteuer	588,56	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	63.899,14	108.940	66.550	66.760	66.970	67.178
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51.489,86	-95.922	-52.161	-52.371	-52.581	-52.790
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-51.489,86	-95.922	-52.161	-52.371	-52.581	-52.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.489,86	-95.922	-52.161	-52.371	-52.581	-52.790

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.787,74	-90.080	-45.690	-45.900	-46.110	-46.320
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.787,74	-90.080	-45.690	-45.900	-46.110	-46.320

Teilhaushalt 7

Zentrale Finanzleistungen

Leistungen:

- 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen,
 allgemeine Umlagen**
- 61200 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- 62600 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des
 Anlagevermögens**



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

07 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.532.780,34	3.601.350	3.841.850	3.917.050	4.021.750	4.117.950
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	474.069,00	522.992	555.200	555.200	555.200	555.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	121.585,34	59.917	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.128.434,68	4.184.259	4.397.050	4.472.250	4.576.950	4.673.150
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.567.752,17	2.834.000	2.934.000	2.934.000	2.934.000	2.934.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	59.917,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.627.669,17	2.834.000	2.934.000	2.934.000	2.934.000	2.934.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.500.765,51	1.350.259	1.463.050	1.538.250	1.642.950	1.739.150
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.202,40	630	630	630	630	630
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	220.271,42	200.780	219.937	221.517	228.856	224.403
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-219.069,02	-200.150	-219.307	-220.887	-228.226	-223.773
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.281.696,49	1.150.109	1.243.743	1.317.363	1.414.724	1.515.377
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.281.696,49	1.150.109	1.243.743	1.317.363	1.414.724	1.515.377

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

07 Zentrale Finanzleistungen

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.280.610,90	1.090.192	1.243.743	1.317.363	1.414.724	1.515.377
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.280.610,90	1.089.192	1.242.743	1.317.363	1.414.724	1.515.377

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Stadt finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP).	Stadtbürgermeister

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land und Gemeinde	Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.532.780,34	3.601.350	3.841.850	3.917.050	4.021.750	4.117.950
	40110000 Grundsteuer A	12.827,59	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
	40120000 Grundsteuer B	589.765,29	589.000	593.000	593.000	593.000	593.000
	40130000 Gewerbesteuer	770.382,65	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.858.631,99	1.916.000	2.070.000	2.139.000	2.236.000	2.324.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.049,35	85.000	87.500	88.700	90.400	92.600
	40330000 Hundesteuer	14.517,00	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	205.606,47	204.000	212.000	217.000	223.000	229.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	474.069,00	522.992	555.200	555.200	555.200	555.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	114.227,00	142.300	171.600	171.600	171.600	171.600
	41112000 Schlüsselzuweisung B	67.210,00	73.692	62.000	62.000	62.000	62.000
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	307.000	0	0	0	0
	41130000 Zuweisungen für ... zentrale Orte	292.632,00	0	321.600	321.600	321.600	321.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	121.585,34	59.917	0	0	0	0
	46612000 Entnahme aus dem Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	121.585,34	59.917	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.128.434,68	4.184.259	4.397.050	4.472.250	4.576.950	4.673.150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.567.752,17	2.834.000	2.934.000	2.934.000	2.934.000	2.934.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	56.943,17	57.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	54421000 Kreisumlage	1.601.676,00	1.662.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	909.133,00	1.115.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	59.917,00	0	0	0	0	0
	56560000 Zuführung zum Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	59.917,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.627.669,17	2.834.000	2.934.000	2.934.000	2.934.000	2.934.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.500.765,51	1.350.259	1.463.050	1.538.250	1.642.950	1.739.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.500.765,51	1.350.259	1.463.050	1.538.250	1.642.950	1.739.150



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.500.765,51	1.350.259	1.463.050	1.538.250	1.642.950	1.739.150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.467.091,23	1.290.342	1.463.050	1.538.250	1.642.950	1.739.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.467.091,23	1.290.342	1.463.050	1.538.250	1.642.950	1.739.150



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insb. Erstattung der Zinsen zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde)	Stadtbürgermeister
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Gemeindeordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.196,65	600	600	600	600	600
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-578,35	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.775,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	220.271,42	200.780	219.937	221.517	228.856	224.403
	57431000 Zinsaufwand aus der Verzinsung Einheitskasse	38.283,73	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	75.045,20	71.814	68.435	76.600	90.192	91.940
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	1.560,20	2.345	2.115	1.584	1.030	450
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	74.713,95	70.120	65.337	60.357	55.745	51.337
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	29.616,69	51.001	43.550	42.476	41.389	40.176
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.051,65	500	500	500	500	500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-219.074,77	-200.180	-219.337	-220.917	-228.256	-223.803
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-219.074,77	-200.180	-219.337	-220.917	-228.256	-223.803
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-219.074,77	-200.180	-219.337	-220.917	-228.256	-223.803

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.486,08	-200.180	-219.337	-220.917	-228.256	-223.803
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten >>> Einlage Gründung Anstalt öffentlichen Rechts	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-186.486,08	-201.180	-220.337	-220.917	-228.256	-223.803

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten >>> Einlage Gründung Anstalt öffentlichen Rechts darunter:	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

07 Zentrale Finanzleistungen

Leistung

62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,75	30	30	30	30	30
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,75	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	30	30	30	30	30
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	5,75	30	30	30	30	30
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5,75	30	30	30	30	30
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5,75	30	30	30	30	30

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5,75	30	30	30	30	30
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5,75	30	30	30	30	30

Investitionsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.806,68	15.000	103.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.419,71	780.320	630.700	588.000	8.000	8.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	580.000	0	0	0
	bereits gebunden						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	580.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.386,97	-765.320	-527.700	-588.000	-8.000	-8.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
11100 Verwaltungssteuerung (einschl. Rathausgebäude)
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	2.620	0	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.190,00	2.620	0	0	0	0	0	0	0
>>> Neuerstellung Homepage									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190,00	-2.620	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

Leistung

Projekt

- 01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
11100 Verwaltungssteuerung (einschl. Rathausgebäude)
002 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (ab 410 €)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186,31	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.186,31	0	0	0	0	0	0	0	0
>>> Türklingelanlage									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.186,31	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
11420 Liegenschaften
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.213,06	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	482,14	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.695,20	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213,06	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege

Leistung

11420 Liegenschaften

Projekt

100 Liegenschaften - allgemeiner Grunderwerb

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
11430 Bauhof
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
>>> Ersatzbeschaffungen									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege

Leistung

11430 Bauhof

Projekt

002-04 Anschaffung Fahrzeug

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0
>>> Kauf der geleasteen Fahrzeuge									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
57520 Kommunale Tourismusförderung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
78699000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / Sonstige Anteilsrechte	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
>>> Gesellschaftseinlage Rhein in Flammen GmbH									
78760000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
>>> Darlehen an Rhein in Flammen GmbH zur finanziellen Erstausrüstung der GmbH (Rückzahlung aktuell noch nicht geregelt)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.200	-9.200	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

Leistung

Projekt

01 Innere Verwaltung der Stadt und Kulturpflege
57520 Kommunale Tourismusförderung
170 Umsetzung Florales Gestaltungskonzept

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	-17.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

02 Schule, Kinder und Jugend

Leistung

36500 Kindergarten Rhens

Projekt

004-01 Investitionskostenzuschuss Kindergarten

Projekterläuterungen:

Zuschuss an die kath. Kirchengemeinde für die Erweiterung und die energetische Sanierung des Kindergartens St. Theresia

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000	50.000	0	0	0	0	0	0
78100000 Auszahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.000	50.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.000	-50.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

02 Schule, Kinder und Jugend
36501 Waldkindergarten
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076,95	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.076,95	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.076,95	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

03 Gestaltung der Umwelt

Leistung

51130 Stadtentwicklung

Projekt

144 Stadtsanierung

Projekterläuterungen:

Abrechnung der Stadtsanierungsmaßnahme, Erhebung und Weiterleitung der Ausgleichsbeiträge

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
51130 Stadtentwicklung
169 Städtebauerneuerung, soziale Stadt, lebenswerte Quartiere und Erhaltung Stadtkerne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	35.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	35.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
54100 Gemeindestraßen
117 Ergänzung Straßenbeleuchtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	13.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Infrastrukturvermögen									
>>> 10.000 Euro Akku-Leuchte									
Tauberbacher Weg									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt

03 Gestaltung der Umwelt

Leistung

54100 Gemeindestraßen

Projekt

148 Straße "Tauberbacher Weg"

Projekterläuterungen:

Ausbau der Teilfläche in einem 1. Bauabschnitt in Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Abwasser der Verbandsgemeinde, die zeitgleich den Kanal austauscht.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	580.000	580.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau/Anzahlungen	0,00	60.000	60.000	580.000	580.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	580.000	580.000	0	0	0	0	580.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau/Anzahlungen	0,00	0	580.000	580.000	0	0	0	0	580.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	580.000	580.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau/Anzahlungen	0,00	0	0	580.000	580.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	-580.000	-580.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
54100 Gemeindestraßen
167 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
54600 Parkeinrichtungen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.451,68	0	0	0	0	0	0	0	0
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	20.451,68	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.451,68	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
55101 öffentliche Grün- und Parkanlagen
120 Parkanlagen - Gestaltung Rheinufer

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.037,26	365.000	230.000	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau/Anzahlungen	7.037,26	365.000	230.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.037,26	-365.000	-230.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
55102 Rad- und Wanderwege
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro >>> Sitzbänke	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
55102 Rad- und Wanderwege
156 Rheinradweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.104,44	0	0	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau/Anzahlungen	8.104,44	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.104,44	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
165 Außengebietsentwässerung Starkregen und Hochwasserschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

04 Kommunales Bestattungswesen
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.155,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	38.155,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.155,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

04 Kommunales Bestattungswesen
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
152 Neugestaltung Friedhof Rhens

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	20.000	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau/Anzahlungen	0,00	35.000	20.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-20.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

05 Kommunale Forstwirtschaft
55511 Forstwirtschaft
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.037,81	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.037,81	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.037,81	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

06 Kommunale Einrichtungen
36620 Jugendzeltplatz
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

06 Kommunale Einrichtungen
57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro >>> Ausstattung Wochenmarkt	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

06 Kommunale Einrichtungen
57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
168 Sanierung/Neuanschaffung Kiosk

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 22 Stadt Rhens

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

07 Zentrale Finanzleistungen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten >>> Einlage Gründung Anstalt öffentlichen Rechts	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Stellenplan

Stellenplan Stadt Rhens 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Stadt Rhens						
Gemeindeorgane						
Stadtbürgermeisterin/Stadtbürgermeister	Obgm./Beig./Ortsv.		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Gemeindeorgane:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Gesamtsumme Gemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-						
 Büro Stadtbürgermeisterin/Stadtbürgermeister						
Stadtsekretärin/Stadtsekretär	E 8		0,64	0,64	0,59	
Reinigungskraft	E 2		0,15	0,15	0,00	
 Bauhof						
Vorarbeiterin/Vorarbeiter	E 6		0,40	0,40	0,40	40%TH1, 30%TH3, 25%TH4, 5%TH6,
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		1,20	1,20	1,20	40%TH1, 30%TH3, 25%TH4, 5%TH6,

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.2.1.38 GODDB-Echt

Datum: 16.01.2025 11:24:56

Benutzer: 1579STOMBD

Seite 1 von 6

Stellenplan Stadt Rhens 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
					(0,40 x E 4) (0,40 x E 4) (0,40 x E 4)	
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 2		0,25	0,25	0,00	
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter (Aushilfe)	E 2		1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung:-			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung:-			3,64	2,64	2,19	
Gesamtsumme Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung:-			3,64	2,64	2,19	
Teilhaushalt 2 -Schule, Kinder und Jugend-						
Kindertagesstätte (Städtische Wald-Kita)						
Sozial- und Erziehungsdienst						
Kindertagesstättenleitung	S 9		1,00	1,00	1,00	
Pädagogisches Personal	S 8a		2,10	1,90	2,03	
Pädagogisches Aushilfspersonal	S 4		0,00	0,00	0,00	
Erzieherin/Erzieher in dualer Ausbildung	S 3		0,65	0,65	0,00	KW zum 01.01.2025

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.2.1.38 GODDB-Echt

Datum: 16.01.2025 11:24:56

Benutzer: 1579STOMBD

Seite 2 von 6

Stellenplan Stadt Rhens 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ständige Vertretung Kita-Leitung			0,00	0,00	0,00	
Hauswirtschaft/Reinigung						
Hauswirtschaftskraft	E 2		0,25	0,25	0,00	
Reinigungskraft	E 2		0,25	0,25	0,00	
Gebäudeunterhaltung						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		0,25	0,25	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 2 -Schule, Kinder und Jugend-:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 -Schule, Kinder und Jugend-:			4,50	4,30	3,03	
Gesamtsumme Teilhaushalt 2 -Schule, Kinder und Jugend-:			4,50	4,30	3,03	
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-						
Vorarbeiterin/Vorarbeiter	E 6		0,30	0,30	0,30	
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		0,90	0,90	0,90 (0,30 x E 4) (0,30 x E 4) (0,30 x E 4)	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.2.1.38 GODDB-Echt

Datum: 16.01.2025 11:24:56

Benutzer: 1579STOMBD

Seite 3 von 6

Stellenplan Stadt Rhens 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-:			1,20	1,20	1,20	
Gesamtsumme Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-:			1,20	1,20	1,20	
Teilhaushalt 4 -Kommunales Bestattungswesen-						
Vorarbeiterin/Vorarbeiter	E 6		0,25	0,25	0,25	
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		0,75	0,75	0,75	
					(0,25 x E 4) (0,25 x E 4) (0,25 x E 4)	
Summe Beamte Teilhaushalt 4 -Kommunales Bestattungswesen-:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 -Kommunales Bestattungswesen-:			1,00	1,00	1,00	
Gesamtsumme Teilhaushalt 4 -Kommunales Bestattungswesen-:			1,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 5 -Kommunale Forstwirtschaft-						
Forstwirtin/Forstwirt	E 5		1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.2.1.38 GODDB-Echt

Datum: 16.01.2025 11:24:56

Benutzer: 1579STOMBD

Seite 4 von 6

Stellenplan Stadt Rhens 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt 5 -Kommunale Forstwirtschaft-:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 -Kommunale Forstwirtschaft-:			1,00	1,00	1,00	
Gesamtsumme Teilhaushalt 5 -Kommunale Forstwirtschaft-:			1,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 6 -Kommunale Einrichtungen-						
Vorarbeiterin/Vorarbeiter	E 6		0,05	0,05	0,05	
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		0,15	0,15	0,15 (0,05 x E 4) (0,05 x E 4) (0,05 x E 4)	
Platzwartin/Platzwart	E 3		0,40	0,40	0,19 (0,19 x E 1)	
Reinigungskraft	E 2		0,55	0,55	0,10	
Reinigungskraft	E 2		0,60	0,60	0,59	
Verwalterin/Verwalter	E 1		0,40	0,40	0,17 (0,17 x E 2)	
Summe Beamte Teilhaushalt 6 -Kommunale Einrichtungen-:			0,00	0,00	0,00	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.2.1.38 GODDB-Echt

Datum: 16.01.2025 11:24:56

Benutzer: 1579STOMBD

Seite 5 von 6

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Anwender: 158459579

Datum: 16.01.2025 11:24:56

Seite 6 von 6

Datenbank: 24.2.1.38 GODDB-Echt

Benutzer: 1579STOMBD

Übersichten und Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023		0	0	0
im Haushaltsjahr 2024		0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	580.000	0	0	0
...				
Summe	580.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	522.700	588.000	8.000	8.000

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
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
			in €	
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	5.523.092	5.264.847	5.820.503
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	1.365.437	1.394.366	1.389.025
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	1.365.437	1.394.366	1.389.025
6	b) Anleihen und Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	6.888.529	6.659.212	7.209.528

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 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 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ 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 zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F23 GemHVO)	-395.357	-194.019	272.386	322.976	440.668	534.930
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	246.340	259.226	267.045	267.239	215.763	223.539
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	45.628	45.628	45.628	45.628
Verwendungsrechnung	3 = Zwischensumme	-641.697	-453.245	-40.287	10.109	179.277	265.763
	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)			0	7.900	19.699	23.424
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-641.697	-453.245	-40.287	2.208	159.578	242.339
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		31.12.2023 1.368.836,99 €					
		31.12.2024 1.394.365,80 €					
		31.12.2025 1.394.024,80 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke der Stadt Rhens (§§ 15-17 GemHVO)

1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Darüber hinaus können sie durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen beschränkt werden. Zweckgebundene Mehrerträge/ Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

In allen Teilhaushalten sind in den jeweiligen Leistungen die Erträge/Einzahlungen der Konten 46290 bzw. 66290 zweckgebunden zugunsten der Aufwendungen/Auszahlungen.

2. Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Es gelten die Bestimmungen des § 16 GemHVO mit folgenden Ausnahmen:

- 2.1 Die Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge/Einzahlungen folgender Bereiche fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilhaushalts gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO und bilden ein eigenes Budget:

TH	Budget	Bezeichnung	Bereich
div.	001	Personalaufwendungen	Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten der Kontenart: 501 bis 51999
div.	004	Abschreibungen	Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten der Kontengruppe 53

- 2.2 Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht deckungsfähig zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen.
- 2.3 Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
- 2.4 Zwischen den Ansätzen für ordentliche Auszahlungen und den Ansätzen für Auszahlung aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes besteht einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

3. Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 17 GemHVO

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Stadt Rhens

Haushaltsjahr 2025

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Lfd. Nr.	Körperschaft Zweckverband	Anteil v. H.	Anteil am Eigenkapital in € zum 31.12.2022
1	Tourismuszweckverband Rhein- Mosel-Eifel-Touristik, Koblenz	0,23	984,55 €
2	Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal	0,50	1.549,44 €

Berechnung der vorläufigen Grundschulumlage für das HHJ 2025

Gesamtbetrag der Erträge Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320	401.159 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320	2.308.125 €
verbleiben ungedeckte Aufwendungen in Höhe von	1.906.966 €

abzügl. (siehe u.a. Aufstellung): -974.227 €

vorläufige Grundschulumlage 2024 insgesamt: 932.739 €

Lt. Festlegung des Verbandsgemeinderates Rhein-Mosel vom 22.07.2015 (Haushaltsplan 2015) wird die Grundschulumlage von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden (mit Ausnahme der Ortsgemeinden Brey, Spay, Waldesch und Niederfell) entsprechend ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahlen) erhoben.

Stadt/Ortsgemeinde	vorl. Umlagegrundlage 2025	vorl. Grundschulumlage 2025
Alken	791.879 €	25.834 €
Brodenbach	791.374 €	25.818 €
Burgen	836.598 €	27.294 €
Dieblich	3.377.474 €	110.188 €
Hatzenport	653.533 €	21.321 €
Koborn-Gondorf	6.978.170 €	227.659 €
Lehmen	1.436.338 €	46.860 €
Löf	2.034.448 €	66.373 €
Macken	413.558 €	13.492 €
Nörtershausen	1.432.639 €	46.739 €
Oberfell	1.299.147 €	42.384 €
Rhens	3.707.917 €	120.969 €
Winningen	3.106.857 €	101.359 €
Wolken	1.730.282 €	56.449 €
Summe	28.590.214 €	932.739 €

In der berechneten Grundschulumlage sind enthalten:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	154.654 €
Aufwendungen für Abschreibungen	329.683 €

Umlage lt. Finanzplanung :

2026	953.112 €
2027	948.715 €
2028	940.876 €

Nicht umgelegte Posten:

- 48.000 € Kostenanteil GS Buchholz (HFA 01.12.1993)
- 5.000 € Ertr./Aufw. Schulentwicklungsplanung
- 921.227 € Schülerbezogener Anteil der Schlüsselzuweisung B
- 974.227 € Summe

A) Ermittlung der Steuerkraftmesszahl Stadt Rhens

Steuerart	Steueristeeinnahmen 01.10.23 - 30.09.24	Hebesatz v.H.	Grundzahl 1 : 2 x 100	Nivelierungs- satz - v.H.	Steuerkraftzahl 3 x 4:100
	1	2	3	4	5
Grundsteuer A IV/23	2.276,00 €	345	660,00 €	345	2.277,00 €
Grundsteuer A I-III/24	10.388,00 €	345	3.011,00 €	345	10.388,00 €
Grundsteuer B IV/23	144.351,00 €	550	26.246,00 €	465	122.044,00 €
Grundsteuer B I-III/24	450.735,00 €	550	81.952,00 €	465	381.077,00 €
Gewerbesteuer IV/23	163.218,64 €	480	34.004 €	345	117.314,00 €
Gewerbesteuer I-III/24	523.139,46 €	480	108.987 €	345	376.005,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.880.364,00 €	-	1.880.364,00 €	100	1.880.364,00 €
Ausgleich gem. § 21 FAG	244.850,00 €	-	244.850,00 €	100	244.850,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.298,00 €	-	80.298,00 €	100	80.298,00 €
zusammen = Steuerkraftmesszahl					3.214.617,00 €

B) Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

a) Steuerkraftmesszahl in €	3.214.617,00 €
b) Wohnbevölkerung am 30.06.2024	3.049
c) Steuerkraftmesszahl je Einwohner (a : b)	1.054,32 €
d) Schwellenwert (76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl)	1.116,87 €
e) Differenz (c zu d)	-62,55 €
f) Schlüsselzuweisungen A (e x b x 0,9)	171.643,00 €

C) Berechnung der Schlüsselzuweisungen B 2

321.657

D) Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

1. Steuerkraftmesszahl in €	3.214.617,00 €
2. Schlüsselzuweisungen A und B2	493.300,00 €
3. Finanzkraftmesszahl (1 + 2)	3.707.917,00 €
4. Kreisumlage (46,58 v.H. von 3)	1.727.147,74 €
5. Verbandsgemeindeumlage (31,25 v.H. von 3)	1.158.724,06 €

KFA-Berechnungen HHJ 2025

- Stadt Rhens -

Ermittlung Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)				
Steuerkraftsmesszahl				3.214.617 €
Schlüsselzuweisung A				171.643 €
Summe				3.386.260 €
Ansatz gemäß § 16 Abs. 2 LFAG				30%
Finanzkraftmesszahl				1.015.878 €
Ermittlung Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)				
Gesamtansatz				1.315
Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)				
	3.049 Einw.	x 30 %		915
Leistungsansätze			Faktor	
Schulansatz (§ 15 Abs. 4, Nr. 2 LFAG)				
- Schüler ohne Förderbedarf	0	x 50 %	0	
- Schüler mit Förderbedarf	0	x 150 %	0	
Summe Schulansatz			0 x 12,0	0
Ansatz f. Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4, Nr. 3 LFAG)				
- Kinder 0-5 Jahre + Einzuschulende			200 x 2,0	400
Gesamtansatz x Grundbetrag = Ausgleichsmesszahl	1.315	x 825		1.084.875 €

A) Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG

Ausgleichsmesszahl	1.084.875 €
- Finanzkraftmesszahl	1.015.878 €
= Unterschied (wenn >0) x 90% = Schlüsselzuweisung B	68.997 €

Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG	62.097 €
--	-----------------

B) Zuweisung Zentraler Ort nach § 19 LFAG

Ausgleichsmesszahl SZ B	1.084.875 €
+ Zuschlag Zentraler Ort nach § 19 Abs. 4, Nr. 2 b LFAG:	
(Geb. d. ehem. VG Rhens)	8.816 Einw. 1,797565%
	158
x Grundbetrag	x 2.262
	357.396 €
= Zwischensumme	1.442.271 €

ZW-Summe - Finanzkraftmesszahl = Unterschiedsbetrag (wenn >0) x 90% = Zuweisung	
1.442.271 € - 1.015.878	= 426.393 90%
	383.754 €
- Schlüsselzuweisung B	62.097 €

Zuweisung Zentraler Ort	321.657 €
--------------------------------	------------------

C) Finanzausgleichsumlage

a) Finanzkraftmesszahl	383.754 €	
b1) < 125 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0
c1) > 125 v.H. - 150 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0
d1) > 150 v.H. - 200 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0
e1) > 200 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0
= Finanzausgleichsumlage		0 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	19.716	5.341			7.792.208	522.700	593.000	703	84.353	850.000	550	154.545	11

Tilgungsplan ^{1, 2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			1.368.837					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
in € ⁷								
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	45.628	45.628	0	0	1.323.209	1.323.209	0
2	2025	45.628	45.628	0	0	1.277.581	1.277.581	0
3	2026	45.628	45.628	0	0	1.231.953	1.231.953	0
4	2027	45.628	45.628	0	0	1.186.325	1.186.325	0
5	2028	45.628	45.628	0	0	1.140.697	1.140.697	0
6	2029	45.628	45.628	0	0	1.095.070	1.095.070	0
7	2030	45.628	45.628	0	0	1.049.442	1.049.442	0
8	2031	45.628	45.628	0	0	1.003.814	1.003.814	0
9	2032	45.628	45.628	0	0	958.186	958.186	0
10	2033	45.628	45.628	0	0	912.558	912.558	0
11	2034	45.628	45.628	0	0	866.930	866.930	0
12	2035	45.628	45.628	0	0	821.302	821.302	0
13	2036	45.628	45.628	0	0	775.674	775.674	0
14	2037	45.628	45.628	0	0	730.046	730.046	0
15	2038	45.628	45.628	0	0	684.418	684.418	0
16	2039	45.628	45.628	0	0	638.791	638.791	0
17	2040	45.628	45.628	0	0	593.163	593.163	0
18	2041	45.628	45.628	0	0	547.535	547.535	0
19	2042	45.628	45.628	0	0	501.907	501.907	0
20	2043	45.628	45.628	0	0	456.279	456.279	0
21	2044	45.628	45.628	0	0	410.651	410.651	0
22	2045	45.628	45.628	0	0	365.023	365.023	0
23	2046	45.628	45.628	0	0	319.395	319.395	0
24	2047	45.628	45.628	0	0	273.767	273.767	0
25	2048	45.628	45.628	0	0	228.139	228.139	0
26	2049	45.628	45.628	0	0	182.512	182.512	0
27	2050	45.628	45.628	0	0	136.884	136.884	0
28	2051	45.628	45.628	0	0	91.256	91.256	0
29	2052	45.628	45.628	0	0	45.628	45.628	0
30	2053	45.628	45.628	0	0	0	0	0

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

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

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

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

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

⁶ Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage¹

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12.
			in € ²				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz einschl. Nachträge)	2024	45.628,00	45.628,00	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	91.256,00	45.628,00	0,00	0,00	45.628,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			91.256,00	0,00	0,00	45.628,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	91.256,00	45.628,00	0,00	0,00	91.256,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	136.884,00	45.628,00	0,00	0,00	136.884,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	182.512,00	45.628,00	0,00	0,00	182.512,00
11	Summe			228.140,00	0,00	0,00	

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 34 ^{5,6}	2.099.503 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	4.909.802 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,8}	245.490 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0 €
8	Abweichung in Euro^{5,7}	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)^{5,6,8,9}	2.344.993 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt^{5,6,8,10}	0 €

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

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 -2022

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

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

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷Bei 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.

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

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.



Bilanz 2021

Aktiva

Gemeinde

22 Stadt Rhens

		Ist 2021	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen	22.471.379,15	22.567.485,33
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.046.336,72	1.117.927,72
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.414,72	25.414,72
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	878.621,00	937.658,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	142.301,00	154.855,00
1.2.	Sachanlagen	21.422.118,44	21.446.633,62
1.2.1.	Wald, Forsten	3.870.128,19	3.885.523,72
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.131.226,84	1.131.244,90
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.391.467,13	3.463.222,13
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.129.790,64	7.462.415,64
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	146.125,00	150.413,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.357.420,35	4.423.637,35
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	440.511,00	466.390,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.807,00	40.719,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	919.642,29	423.067,88
1.3.	Finanzanlagen	2.923,99	2.923,99
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.533,99	2.533,99
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	390,00	390,00
2.	Umlaufvermögen	168.795,77	242.385,10
2.1.	Vorräte	9.189,00	37.667,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	9.189,00	37.667,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	159.606,77	204.718,10
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	155.995,72	162.922,63
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.435,60	15.492,75
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	150,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	600,00	150,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	19.531,56	54.958,83
2.2.8.	Wertberichtigungen	-28.956,11	-28.956,11
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.709,39	2.555,21
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.709,39	2.555,21
	Bilanzsumme	22.642.884,31	22.812.425,64



Bilanz 2021

Passiva

Gemeinde

22 Stadt Rhens

		Ist 2021	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital	7.511.213,24	7.777.866,86
1.1.	Kapitalrücklage	7.777.866,86	8.131.951,93
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-266.653,62	-354.085,07
2.	Sonderposten	7.658.252,35	7.878.989,13
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.334.277,35	7.545.249,13
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	5.963.428,05	6.188.101,05
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.113.830,24	1.217.301,24
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	257.019,06	139.846,84
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	298.975,00	308.740,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	25.000,00	25.000,00
3.	Rückstellungen	777.615,06	1.195.949,05
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	133.234,00	129.787,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	644.381,06	1.066.162,05
4.	Verbindlichkeiten	6.656.349,44	5.918.705,12
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.189.506,00	5.216.801,33
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.189.506,00	5.216.801,33
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	14.657,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.857,47	24.233,55
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.786,66	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-1.506,48	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.380.599,78	424.848,43
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	28.106,01	238.164,81
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	39.454,22	40.915,48
Bilanzsumme		22.642.884,31	22.812.425,64