



Zwischenbericht zum Haushaltsplan

der Stadt Rüdesheim am Rhein

31.07.2024

Allgemeine Erläuterungen, Hinweise und Prognose

Prognose zum Jahresende 2024

Der Jahresabschluss 2023 war entgegen der Prognose aus dem Zwischenbericht zum 31.07.2023 (Prognose - Fehlbedarf von 890.000 EUR) mit einem Überschuss im Gesamtergebnis von 1.142.313.,37 EUR überdeutlich besser als erwartet. Dies zeigt, dass die Prognose bei einem Haushaltsvolumen von ca. 30 Mio. EUR nicht immer die Aussagekraft besitzt, die von ihr erwartet wird.

Seit Jahresbeginn wird die Kämmerei wieder in Eigenregie im Rathaus der Stadt Rüdesheim am Rhein geführt. Die Haushaltsabwicklung findet somit wieder vor Ort statt. Da der Doppelhaushalt 2024/2025 erst im Februar 2024 beschlossen und somit erst im Mai 2024 von der Aufsichtsbehörde genehmigt wurde, war die Haushaltsführung in dieser Zeit aufgrund des §99 HGO auf das Wesentliche beschränkt. Ein Zwischenbericht zum 30.04. wurde unter anderem deshalb nicht erstellt. Die Haushaltsgenehmigung erfolgte zum 16.05.2024. Der vorliegende Zwischenbericht basiert demnach auf 10 Wochen, in denen der Haushalt vollumfänglich gelebt werden konnte. Aussagen oder Prognosen zu einzelnen Budgets sind unter diesem Aspekt einzuordnen. Die Kämmerei hat daher aufgrund der Situation entschieden, die wesentlichen Abweichungen selbst zu erklären und soweit möglich eine Prognose abzugeben. Im kommenden Jahr wird dies, wie gewohnt wieder durch die einzelnen Budgetverantwortlichen zu den Zeiträumen 30. April und 31. Juli erfolgen.

Im HFA vom 11. September 2024 ist die These aufgestellt worden, dass die Stadt immer bessere Ergebnisse erzielt als geplant, um mit dieser Vorgehensweise unnötige Steuererhöhungen zu rechtfertigen. Dieser, auf den ersten Blick durchaus nachvollziehbare These, kann die Kämmerei nach einer ersten Bewertung nicht vollumfänglich zustimmen. Die Planung für den Doppelhaushalt 2024/2025 wurde so ausgelegt, dass die Verwaltung in der Lage sein sollte, diesen mit den vorhandenen Mitteln abzuwickeln (abgesehen vom Investitionsprogramm – siehe Ausführungen weiter unten). Ein in öffentlichen Haushalten leider immer wieder vorkommendes Phänomen ist es, bei der Planung vereinfacht ausgedrückt Vorjahreswert Plus 10 Prozent anzusetzen. Im Jahr 2023 war im Rüdeshheimer Haushalt so nicht herauszulesen. Die Planansätze wurden weitestgehend erreicht, die großen Sondereffekte haben für ein unerwartet großes Ergebnis gesorgt, welches in die Rücklage wandert, um für schlechte Zeiten verwendet zu werden, was zukünftige Steuererhöhungen ausbremst, solange man auf die Rücklage zugreifen kann. Allerdings sollte der Rücklagenverbrauch nicht das Ziel sein. §92 Abs. 4 und §10 HGO schreibt einen ausgeglichenen Haushalt vor, dazu müssen Überschüsse erzielt werden.

Der Ergebnishaushalt 2024 weist in der Planung des ordentlichen Ergebnisses ein Defizit von 152.706 EUR auf. Hierin nicht berücksichtigt ist die Erhöhung der Kreisumlage, die mit ungefähr 515.207 EUR mehr als geplant das Planergebnis weiter verschlechtert. Der Verkauf der alten Schule in Assmannshausen, welcher für 2024 geplant war und sich weiter verzögert war ebenfalls eingeplant. Durch die Verzögerung entsteht im Finanzplan eine Lücke, die zwar durch Minderausgaben im Ergebnishaushalt kompensiert werden kann, wenn aber wie ursprünglich angenommen alle geplanten Aufwendungen eintreffen würden, würde es einen Liquiditätsengpass geben. Das ist derzeit aber mehr als unwahrscheinlich.

Ein aus der Kommunalpolitik und auch von der Aufsichtsbehörde deutlicher Kritikpunkt ist das überambitionierte Investitionsprogramm der Stadt. Dieses bindet in der Planung Liquiditätsressourcen und gefährdet regelmäßig die Haushaltsgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Denn das Investitionsprogramm kann aufgrund der Regelung aus §93 Abs. 3 HGO regelmäßig durch Kredite finanziert werden, da oft keine andere Finanzierung möglich

Budgetberichte zum Zwischenbericht 31.07.2024

ist. Kredite wiederum binden in der Finanzplanung die langfristige Liquidität der Stadt. Diese jedoch spielt eine große Rolle im Genehmigungsverfahren von Haushaltplänen durch die Aufsichtsbehörde. Kritisch wird es dann, wenn weitere Haushaltsermächtigungen (Übertragungen von Mitteln ins Folgejahr) stattfinden, obwohl bewusst ist, dass man aus den unterschiedlichsten Gründen diese Investition nicht tätigen wird, oder zumindest nicht in dieser finanziellen Größenordnung. Dadurch wird es schwierig gerade gegenüber politischen Akteuren neue Investitionen zu rechtfertigen, wenn man die Investitionen der vergangenen zwei Jahre bisher nicht vernünftig abwickeln konnte. Eine Ursache für diese Situation sieht die Kämmerei hier an der verbesserungswürdigen Kommunikation zwischen Verwaltung und Politik. Die Verwaltung sollte den Mut aufbringen zu benennen, ob ein Projekt im dem von der Politik gesetzten Rahmen abgewickelt werden kann. Die Politik sollte klar definieren, wo sie Schwerpunkte setzt und welche Erwartung sie gegenüber der Verwaltung hegt. Gemeinsam muss entschieden werden, welche Projekte vorrangig zu behandeln sind und welche unter Umständen länger in der Umsetzung brauchen. Alles unter dem Grundsatz „Hart in der Sache, fair im Umgang“. Die Kämmerei wird für die Haushaltplanung 2026 versuchen deutliche Akzente zu setzen. Im Jahresabschluss 2024 sollen die Mittel für Investitionsprojekte, die nicht begonnen wurden oder deren Umsetzung fraglich ist nicht übertragen werden.

Der Gesamtergebnishaushalt weist zum 31.07. ein Defizit von 2.349.579,34 EUR aus. Das ist jedoch kein Grund zur Panik. Im Bereich der geplanten Ausgaben sind zum Stichtag 65,4% bereits zu Aufwand geworden und auch mehrheitlich noch im Plan, während die geplanten Einnahmen erst bei 55,9% liegen. Im Laufe des Jahres kompensiert sich dieses Missverhältnis. Zumal die Kämmerei annimmt, dass im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weniger verbraucht, wird als geplant.

Nach allen berücksichtigten Faktoren ist nach jetziger Hochrechnung mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis zum Jahresende von ca. 350.000 Euro zu rechnen.

Sachkonten 6201000 bis 6590000

Auf diesen Sachkonten werden die Gehälter der städtischen Mitarbeiter/Innen abgebildet. Auch die Beihilfezahlungen an aktive Beamte/Innen und im Entgeltbereich, sowie alle anderen Aufwendungen für Personaleinstellungen, Dienstjubiläen und Personalehrungen werden hier gebucht. Der Aufwand an die Versorgungskassen (Beamte/Innen und Arbeitnehmer/Innen) sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger werden hier gebucht, ebenso die Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Sachkonten 6600000 bis 6690099

Es handelt sich hier um die Konten für die Abschreibung von Investitionsmaßnahmen. Über die Nutzungsdauer werden die Anschaffungskosten jährlich aufgelöst und als Abschreibungen verbucht.

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen (Ansatz – Ergebnis) des o.g. Produktbereiches aufgezeigt. Diese Veränderungen sind nach Kostenstellen und Sachkonten aufgeteilt. Alle übrigen und im Bericht nicht erwähnten Positionen bewegen sich im Rahmen des Haushaltsansatzes bzw. geringe Mehrausgaben werden durch geringe Minderausgaben gedeckt.

Budgetberichte zum Zwischenbericht 31.07.2024

PB 01 10 Innere Verwaltung – Steuerung der Gremien und Organe, Zentrale Dienste PB 01 10 VERF - Verfügungsmittel

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.
Es wird eine generelle Einhaltung der Mittelansätze prognostiziert.

PB 01 10 Bürgermeister

Kostenstelle 11111100 Bürgermeister

Sachkonto 6441000:

Die Haushaltsmittel für Beihilfe wurden bereits deutlich überschritten. Für die kommenden Haushaltsplanungen muss der Ansatz überdacht werden. Jedoch bleibt anzumerken das die Verwaltung keinen Einfluss darauf hat wie viele Beihilfeanträge gestellt werden.

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle übrigen Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.
Es wird eine generelle Einhaltung der Mittelansätze prognostiziert.

PB 01 10 PV-Personalverwaltung PB 01 10 PK Personalkosten

Kostenstelle 11113200 / Auszubildende

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle n Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.
Es ist von einer generellen Einhaltung der Haushaltsansätze im Jahr 2024 auszugehen

Kostenstelle 11121100 / Personalamt

Sachkonto 6501000:

Durch den mittlerweile sehr stark eingeschlagenen Fachpersonalmangel sowie die Tatsache, dass die Stadt insgesamt Stellen zu besetzten hat, auf die sich auch nach mehrmaliger Ausschreibung niemand bewirbt, ist eine deutliche Überschreitung zu erwarten. Diese kann jedoch innerhalb des Budgets aufgefangen werden.

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle übrigen Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Budgetberichte zum Zwischenbericht 31.07.2024

Kostenstelle 11111600 / Personalvertretung

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

PB 01 Liegenschaften

Kostenstelle 11130100 – ehemaliges Asbach-Gelände

Prognose zum Jahresende

Die Kostenstelle wurde in jedem Sachkonto überzogen. Die Ansätze 2023 decken nur zum 50% die anfallenden Kosten. Der Eigentümer der Feldtorhalle nutzt zurzeit einen Hydranten der Stadt und wird die Kosten die dadurch entstehen bezahlen. Die Kostenstelle wird sich somit zum Jahresende wieder im Rahmen der Planung befinden.

Kostenstelle 11130200 – unbebaute Grundstücke

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle n Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 11130300 – bebaute Grundstücke

Sachkonto 5910000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Auf diesem Sachkonto wurde der Verkauf der alten Schule in Assmannshausen geplant. Ein Verkauf im laufenden Wirtschaftsjahr 2024 ist unwahrscheinlich. Die Auswirkungen auf den Gesamthaushalt sind in der Prognose zum Haushalt kurz beschrieben.

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Bereich der Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

PB 01 Bauhof

Kostenstelle 11130400 / Bauhof

Sachkonto 6164000:

Bei der Unterhaltung der Fahrzeuge ist bereits abzusehen, dass die angemeldeten Mittel nicht ausreichen werden. Dies ist dem teilweise überaltertem Fuhrpark geschuldet. Es wird bereits daran gearbeitet Fahrzeuge, die verschlissen sind auszutauschen.

Budgetberichte zum Zwischenbericht 31.07.2024

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass die Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 gerade noch ausreichen.

PB 01 21 Finanzwesen

Kostenstelle 11114200 Kämmerei

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 11114300 Steueramt

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 11114400 Stadtkasse

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

PB 01 21 Versicherungen

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

PB 02 Sicherheit und Ordnung

Kostenstelle 12211100 – Standesamt

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 12211110 Bürgerbüro

Budgetberichte zum Zwischenbericht 31.07.2024

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 12221200 Einbürgerungen

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 12221400 Ordnung und Mobilität

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben. Vereinzelt Überschreitungen bei Sachkonten werden, durch die nicht Inanspruchnahme von Plankosten, kompensiert.

PB 02 23 FS Brand- und Katastrophenschutz

Kostenstelle 12621000 Feuerwehrverwaltung

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 12621100 Feuerwehr Rüdesheim am Rhein - Kernstadt

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 12621200 Feuerwehr Rüdesheim am Rhein - Eibingen

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 12621300 Feuerwehr Rüdesheim am Rhein - Aulhausen

Budgetberichte zum Zwischenbericht 31.07.2024

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 12621400 Feuerwehr Rüdesheim am Rhein - Assmannshausen

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 12621500 Feuerwehr Rüdesheim am Rhein - Presberg

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 12821100 Katastrophenschutz

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

PB 04 Heimatpflege / Stadtarchiv

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.
Es wird eine generelle Einhaltung der Mittelansätze prognostiziert.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kostenstelle 28115100 Volksfeste, Märkte

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.
Es wird eine generelle Einhaltung der Mittelansätze prognostiziert.

PB 05 Soziale Leistungen

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Budgetberichte zum Zwischenbericht 31.07.2024

PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kostenstelle 36631900 öffentliche Spielplätze

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

PB 06 Tageseinrichtung für Kinder

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass es in innerhalb der Budgets zu Überschreitungen kommen wird, die aber innerhalb des Teilergebnishaushalt ausgeglichen werden können.

PB 08 57 Asbach-Bad [Personalkosten

Kostenstelle 42432100 / Asbach-Bad

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben. Die Abrechnung mit der Fremdenverkehrsgesellschaft erfolgt zum Jahresende.

PB 08 60 Sportförderung

Kostenstelle 42431100 – Sportplatz Rüdesheim am Rhein

Sachkonto 6701000:

Der Sportplatz wurde 2014 an die Fremdenverkehrsgesellschaft verkauft und gleichzeitig wieder an die Stadt verpachtet. Der Pachtvertrag sieht vor, dass die Pacht 3% über dem aktuellen Basiszinssatz liegt, dieser war bei Abschluss des Vertrags im Minus. In der Vergangenheit hat die Pacht so immer zwischen 7.000 und 8.000 EUR gelegen. Durch die steigenden Zinsen wurde 2024 eine Rechnung über 20.000 EUR gestellt.

Der Vertrag wurde inzwischen gekündigt (u.a. auch hinsichtlich des Neubaus).

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, die Kostenstelle überzogen wird. Es sollte möglich sein dies innerhalb der Teilergebnishaushalts zu kompensieren.

Kostenstelle 42431200 – Sportplatz Presberg

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Budgetberichte zum Zwischenbericht 31.07.2024

Kostenstelle 42431900 – Bolzplätze

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

PB 10 60 Bauen und Wohnen

Kostenstelle 52131100 – Bauamt

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 52132100 – Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 52311200 – Denkmalpflege

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 52311400 – Verschönerung des Ortsbildes

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

PB 11 60 ABW Ver- und Entsorgung

Kostenstelle 53811100 – Abwasserbeseitigung – allgemein

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 53821100 EKVO

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Budgetberichte zum Zwischenbericht 31.07.2024

Kostenstelle 53811500 KLA Assmannshausen

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

PB 11 21 Ver- und Entsorgung

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

PB 12- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Kostenstelle 54121100 Straßenbeleuchtung

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 54131100 Gemeindestraßen

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 54213000 Parkplätze Kernstadt

Sachkonto 7401000 Gewerbesteuer

Der Ansatz für die Gewerbesteuer 2024 war zu niedrig angesetzt und muss angepasst werden.

Sachkonto 7970000 periodenfremde Aufwendungen

Der Steuerberater Schüllermann und Partner hat im Sommer 2024, die Körperschaft- und Gewerbesteuererklärungen für 2022 gemacht. Für diese Aufwendungen wurden im Jahresabschluss 2022 keine Rückstellungen gebildet und werden nun komplett Ergebniswirksam.

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle übrigen Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben, die Aufwendungen die ungeplant dort gebucht wurden können innerhalb des Budgets kompensiert werden.

PB 12 60: Straßenreinigung

Budgetberichte zum Zwischenbericht 31.07.2024

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

PB 13 Friedhofs- und Bestattungswesen

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 55231100 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

PB 13 60 Naturschutz- und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft

Kostenstelle 55421100 – Naturschutz und Landschaftspflege

Kostenstelle 55511100 – Forstwirtschaftliche Unternehmen

Info:

Ansätze werden vom Forstamt gemeldet und die Aufträge laufen dementsprechend über das Forstamt. Daher ist es schwierig hier eine genaue Auskunft über die Mehrkosten, etc. zu geben.

Kostenstelle 55521100 – Förderung der Landwirtschaft

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

PB 13 60 öffentliches Grün

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

PB 15 – Bürgerhäuser

Kostenstelle 57311100 – Bürgerhaus Presberg

Budgetberichte zum Zwischenbericht 31.07.2024

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 57311200 – Vereinshaus Eibingen

Sachkonto 6161000 – Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen

Mit der Sanierung des Vereinshaus Eibingen wurde bereits im letzten Jahr begonnen und auch dementsprechend Haushaltsmittel angemeldet. Aufgrund von höheren Kosten bzw. Mehraufwand reichen die Mittel nicht. Innerhalb der Budgets ist eine Deckung möglich.

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle übrigen Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben. Die Mittelüberschreitung auf o.a. Sachkonto kann innerhalb des Budgets gedeckt werden.

Kostenstelle 57311450 – Vereinshaus Assmannshausen

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 57311500 – Vereinshalle Aulhausen

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 57311700 – Vereinshaus Windeck/Trift

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Kostenstelle 57311800 – Vereinshaus Sportplatz Aulhausen

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

PB 15 – Wirtschaft und Tourismus

Kostenstelle 57511100 Tourismus

Es bleibt abzuwarten inwieweit die tatsächlichen Übernachtungszahlen mit der Planung übereinstimmt. Da die Einnahmen aus dem Tourismusbeitrag immer versetzt erfasst werden sind zum Zeitpunkt des Berichts erste zwei Quartale erfasst, wobei das Aussagekräftige 3. Quartal noch nicht vorliegt. Eine belastbare Prognose ist hier kaum möglich.

Budgetberichte zum Zwischenbericht 31.07.2024

Im Jahr 2023 wurden 35.000 EUR zu wenig an die RTKT gezahlt. Dieser Betrag wird im Jahr 2024 nachgezahlt und im Bereich periodenfremde Aufwendungen gebucht.

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle übrigen Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

PB 15 - Öffentliche Toiletten

Kostenstelle 57611100 / Öffentliche Toiletten

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle übrigen Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle 61111100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Die Kreisumlage ist höher als der Ansatz dies belastet die Kostenstelle mit ca. 515.000 EUR mehr. Dies kann jedoch mit den höheren Grund- und Gewerbesteuereinnahmen (zum Stand 31.07. noch nicht ersichtlich – jedoch zum Zeitpunkt der Berichtserstellung) kompensiert werden. Die restlichen geplanten Einnahmen entwickeln sich wie geplant.

Prognose zum Jahresende

Gemäß § 28 GemHVO wird die Prognose zum Jahresende aufgestellt, dass alle übrigen Ansätze im Rahmen der Haushaltsanmeldung für das HH-Jahr 2024 bleiben.

Gesamtergebnisrechnung

01.01.2024

-

31.07.2024

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Gesamtergebnishaushalt					
Rüdesheim am Rhein					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.164.092,00	-1.606.477,44	-557.614,56
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.850.475,00	-2.058.616,38	-1.791.858,62
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-420.557,00	-142.332,37	-278.224,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.068.182,00	-7.021.547,04	-7.046.634,96
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-360.602,00	-181.422,80	-179.179,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.246.763,00	-5.120.948,21	-3.125.814,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	-165.462,43	165.462,43
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	23.663,00	0,00	44.664,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-702.683,00	-368.332,32	-334.350,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.813.354,00	-16.665.138,99	-13.148.215,01
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.505.635,00	2.337.355,52	2.168.279,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	934.015,00	444.737,14	489.277,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298.723,00	3.464.119,04	2.834.603,96
14	66	Abschreibungen	0,00	682.858,47	-682.858,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.492.804,00	6.101.578,16	1.391.225,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.775.252,00	5.920.395,12	3.854.856,88
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.294,09	-1.294,09
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.620,00	40.560,74	-5.940,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.041.049,00	18.992.898,28	10.048.150,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-772.305,00	2.327.759,29	-3.100.064,29
21	56, 57	Finanzerträge	-38.400,00	-49.554,86	11.154,86
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	148.756,00	80.122,42	68.633,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	110.356,00	30.567,56	79.788,44
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-29.851.754,00	-16.714.693,85	-13.137.060,15
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	29.189.805,00	19.073.020,70	10.116.784,30
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-661.949,00	2.358.326,85	-3.020.275,85
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.270.000,00	-24.143,99	-1.245.856,01
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.396,48	-15.396,48
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.270.000,00	-8.747,51	-1.261.252,49
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.931.949,00	2.349.579,34	-4.281.528,34

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Gesamtergebnishaushalt				
Rüdesheim am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5002000	Wassergeld 7 %	-1.290.467,00	-1.237.648,22	-52.818,78
5002001	Gebühreninnahmen Grundgebühr 7 %	-276.635,00	0,00	-276.635,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-29.450,00	-14.709,82	-14.740,18
5003500	Pachten und Anerkennungsgebühren	-27.000,00	-16.178,08	-10.821,92
5004000	Holzverkauf 19 %	-323.573,00	-173.107,06	-150.465,94
5004001	Nebennutzungen	-15.000,00	-9.419,25	-5.580,75
5004100	Holzverkauf Ausland	0,00	-23.805,54	23.805,54
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-34.200,00	-25.113,83	-9.086,17
5003501	Pachten 19 %	-27.000,00	-18.203,80	-8.796,20
5005002	Pachten Seilbahn	-767,00	-766,94	-0,06
5005003	Jagdpacht 19 %	-16.000,00	-15.634,94	-365,06
5006000	Umsatzerlöse Dienstleistungen für Dritte 19 %	-4.000,00	-1.563,16	-2.436,84
5007000	Umsatzerlöse Parkplätze	-9.000,00	-3.562,68	-5.437,32
5007001	Umsatzerlöse Parkplätze 19 %	-110.000,00	-64.166,62	-45.833,38
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	-2.197,50	2.197,50
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.000,00	-400,00	-600,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-176.042,00	-101.534,54	-74.507,46
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-874.231,00	-480.654,00	-393.577,00
5110001	Bestattungsgebühren	-77.954,00	-32.725,00	-45.229,00
5110004	Straßenentwässerungsanteil	-255.490,00	0,00	-255.490,00
5110005	Gebühren Fäkalschlamm	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5110006	Niederschlagswassergebühren	-482.940,00	-523.806,67	40.866,67
5110007	Schmutzwassergebühren	-1.668.818,00	-826.906,12	-841.911,88
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-202.000,00	-92.950,05	-109.049,95
5150100	Erträge aus Geschwindigkeitsmessungen	-112.000,00	0,00	-112.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-11.600,00	-4.713,04	-6.886,96
5309100	Konzessionsabgaben	-475.000,00	-352.742,27	-122.257,73
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-6.000,00	-3.222,26	-2.777,74
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-9.000,00	-7.257,85	-1.742,15
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-185.083,00	0,00	-185.083,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO LOGA	0,00	-396,90	396,90
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-16.000,00	0,00	-16.000,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-7.521.410,00	-4.431.296,44	-3.090.113,56
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-370,00	0,00	-370,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-105.600,00	-105.625,50	25,50
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-551.383,00	-520.866,72	-30.516,28
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-68.000,00	-62.259,55	-5.740,45
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-900,00	900,00
5460089	Erträge Auflösung SOPO Kommunalinvest.pro.	0,00	-5.714,21	5.714,21
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0,00	-15.192,86	15.192,86
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-119.906,52	119.906,52
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-1.914,21	1.914,21
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	-22.637,07	22.637,07
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-97,56	97,56
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-359.102,00	-181.422,80	-177.679,20
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-2.500,00	0,00	-2.500,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-33.500,00	-9.810,00	-23.690,00

Stand: 17.09.2024

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Gesamtergebnishaushalt				
Rüdesheim am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.500,00	0,00	-6.500,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-81.600,00	-49.402,40	-32.197,60
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	-8.123,43	8.123,43
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-292.007,00	-10.109,05	-281.897,95
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-61.678,86	61.678,86
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.450,00	-3.208,63	-1.241,37
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.981.631,00	-3.186.146,68	-2.795.484,32
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-819.000,00	-368.137,14	-450.862,86
5551000	Grundsteuer A	-198.622,00	-99.945,93	-98.676,07
5552000	Grundsteuer B	-2.547.750,00	-1.353.286,98	-1.194.463,02
5553000	Gewerbesteuer	-3.689.189,00	-1.759.530,65	-1.929.658,35
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-61.990,00	-37.145,40	-24.844,60
5559200	Hundesteuer	-46.000,00	-24.617,76	-21.382,24
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-724.000,00	-192.736,50	-531.263,50
5710100	Bankzinsen	-2.400,00	-28.843,90	26.443,90
5761000	Säumniszuschläge	-26.000,00	-12.317,03	-13.682,97
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.000,00	-3.914,91	-85,09
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000,00	-4.235,00	-765,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000,00	-244,02	-755,98
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.270.000,00	-15.496,00	-1.254.504,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	-8.498,00	8.498,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-149,99	149,99
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-31.121.754,00	-16.738.837,84	-14.382.916,16
6000100	Zahlung Trinkwasser an Stadtwerke 7 %	1.278.989,00	1.410.061,77	-131.072,77
6000200	Weiterleitung Grundgebühr an Stadtwerke 7 %	276.635,00	293.457,94	-16.822,94
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	23.200,00	9.643,91	13.556,09
6020000	Hilfsstoffe	4.100,00	0,00	4.100,00
6030100	Unterhaltung,Betriebsstoffe, Inventar	107.321,00	47.948,04	59.372,96
6030101	Streusalz	10.000,00	10.370,41	-370,41
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.400,00	1.026,58	1.373,42
6051000	Strom	122.900,00	54.022,46	68.877,54
6051100	Straßenbeleuchtung	120.000,00	65.450,00	54.550,00
6052000	Gas	110.800,00	32.255,84	78.544,16
6054000	Heizöl	10.000,00	6.087,17	3.912,83
6055000	Treibstoffe	50.600,00	26.254,04	24.345,96
6056000	Wasser	89.030,00	18.625,47	70.404,53
6056001	Brauchwasser	1.050,00	686,23	363,77
6057000	Abwasser	8.080,00	8.174,40	-94,40
6057001	Niederschlagswasser	283.735,00	282.787,12	947,88
6058000	Müll	3.950,00	4.675,50	-725,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	19.900,00	2.632,69	17.267,31
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.650,00	2.677,37	-27,37
6063001	GWG bis 150 € netto (Geringw. Wirtschaftsgüter)	1.650,00	79,99	1.570,01
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000,00	313,95	2.686,05
6065001	Verkehrszeichen	29.000,00	17.600,00	11.400,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	0,00	3.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	62.150,00	16.367,33	45.782,67
6081000	Reinigungsmaterial	9.050,00	3.445,77	5.604,23

Stand: 17.09.2024

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Gesamtergebnishaushalt				
Rüdesheim am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.800,00	1.003,26	796,74
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	354.851,00	116.632,53	238.218,47
6101010	Fremdleist. für Pässe, Ausweise etc.	46.000,00	30.779,48	15.220,52
6101100	Fremdleistung an EKOM21	139.300,00	84.688,18	54.611,82
6101110	Kostenanteil Liegenschaftskarte Allgemein	12.000,00	11.069,43	930,57
6101200	EDV-Dienstleistungen	36.800,00	4.210,60	32.589,40
6101300	Vermessungswesen	5.000,00	0,00	5.000,00
6103000	EDV	500,00	0,00	500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	87.370,00	45.544,30	41.825,70
6131002	Weihnachtsfeier der Mandatsträger	2.000,00	0,00	2.000,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	31.800,00	56.489,76	-24.689,76
6133000	Erstattungen für Feuerwehreinsatzkräfte	4.000,00	2.255,80	1.744,20
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	361.400,00	44.649,76	316.750,24
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	288.450,00	34.991,49	253.458,51
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.000,00	2.134,60	5.865,40
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	14.350,00	5.387,37	8.962,63
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	79.300,00	68.618,78	10.681,22
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	747.700,00	127.470,53	620.229,47
6166000	Wartungskosten	95.300,00	23.468,00	71.832,00
6166001	Wartungskosten EDV	37.400,00	12.911,24	24.488,76
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	51.450,00	20.686,90	30.763,10
6172001	Ergänzung Straßenbeleuchtung	5.000,00	2.986,90	2.013,10
6173000	Fremdreinigung	105.950,00	28.941,17	77.008,83
6173001	Fremdreinigung- Handstreuung Winterdienst Auli/Ass	1.000,00	714,00	286,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	176.300,00	63.820,53	112.479,47
6180000	Skonti, Boni	0,00	1.949,42	-1.949,42
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.265.999,00	1.649.048,89	1.616.950,11
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	44.966,00	44.918,27	47,73
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	612,18	-612,18
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	338.347,00	185.542,03	152.804,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	695.723,00	355.146,07	340.576,93
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	56.000,00	53.430,47	2.569,53
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	163.050,00	125.776,37	37.273,63
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	315.000,00	189.610,60	125.389,40
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	247.219,00	129.350,17	117.868,83
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	188.101,00	0,00	188.101,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.645,00	0,00	20.645,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	21.500,00	3.095,35	18.404,65
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	30.000,00	24.296,12	5.703,88
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	11.000,00	5.600,00	5.400,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.700,00	1.636,59	2.063,41
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.500,00	0,00	2.500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	35.900,00	14.029,55	21.870,45
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	6.952,09	-6.952,09
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	73.638,67	-73.638,67
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	365.986,74	-365.986,74
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	8.104,15	-8.104,15
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	432,16	-432,16

Stand: 17.09.2024

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Gesamtergebnishaushalt				
Rüdesheim am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	46.242,88	-46.242,88
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	116.334,55	-116.334,55
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	57.057,59	-57.057,59
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	5.715,34	-5.715,34
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	2.394,30	-2.394,30
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	143.532,00	96.329,86	47.202,14
6701100	Nebenkosten	6.000,00	4.466,99	1.533,01
6710000	Leasing	40.465,00	15.072,38	25.392,62
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.000,00	4.239,10	2.760,90
6730000	Gebühren	9.360,00	4.022,50	5.337,50
6735000	Beiträge	2.875,00	0,00	2.875,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.080,00	2.940,92	1.139,08
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	154.470,00	12.249,26	142.220,74
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.850,00	825,00	15.025,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	8.500,00	0,00	8.500,00
6779000	Aufw. für Beratungsleistungen/Planungskosten	138.500,00	-3.403,01	141.903,01
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.000,00	2.466,00	534,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	18.600,00	8.322,64	10.277,36
6820000	Porto und Versandkosten	35.200,00	16.301,85	18.898,15
6831000	Datenübertragungskosten	200,00	220,00	-20,00
6832000	Telefonkosten	40.900,00	17.710,29	23.189,71
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500,00	-12,14	512,14
6850099	Reisekosten	17.425,00	3.601,75	13.823,25
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500,00	901,05	598,95
6860110	Mittel Ortsbeirat Rüdesheim	1.000,00	0,00	1.000,00
6860120	Mittel Ortsbeirat Assmannshausen	1.000,00	0,00	1.000,00
6860130	Mittel Ortsbeirat Aulhausen	1.000,00	289,29	710,71
6860140	Mittel Ortsbeirat Presberg	1.000,00	0,00	1.000,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	17.000,00	9.749,97	7.250,03
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.300,00	2.185,91	6.114,09
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	11.550,00	2.024,60	9.525,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	104.600,00	32.639,59	71.960,41
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.950,00	12.121,62	13.828,38
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	44.560,00	41.852,22	2.707,78
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	44.600,00	41.216,16	3.383,84
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25.495,00	25.971,17	-476,17
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	10.000,00	0,00	10.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	22.500,00	1.119,85	21.380,15
6993100	besondere Übungs- und Einsatzkosten	5.000,00	2.415,93	2.584,07
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	11.738.373,00	6.929.070,17	4.809.302,83
7020000	Grundsteuer	13.060,00	14.990,42	-1.930,42
7030000	Kfz-Steuer	4.060,00	1.945,96	2.114,04
7120100	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	17.200,00	0,00	17.200,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.104.504,00	719.877,50	384.626,50
7123010	Verbandsumlage an den Zweckverband Rheingau	126.000,00	126.000,00	0,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0,00	2.500,00	-2.500,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	454.600,00	303.600,00	151.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.446.900,00	4.812.700,88	634.199,12

Stand: 17.09.2024

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Gesamtergebnishaushalt				
Rüdesheim am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	4.500,00	18.838,34	-14.338,34
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	600,00	693,00	-93,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	318.300,00	102.168,44	216.131,56
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	20.200,00	15.200,00	5.000,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	0,00	1.294,09	-1.294,09
7353117	Heimatumlage	205.743,00	94.623,66	111.119,34
7354100	Kreisumlage	5.255.350,00	3.366.158,60	1.889.191,40
7354200	Schulumlage	3.983.078,00	2.307.344,90	1.675.733,10
7380100	Gewerbsteuerumlage	331.081,00	152.267,96	178.813,04
7401000	Gewerbsteuer	7.500,00	19.391,70	-11.891,70
7410000	Körperschaftssteuer	10.000,00	4.232,66	5.767,34
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.000,00	1.342,25	657,75
7713216	Zinszahlung Krediten f. Invest. HELABA u. KfW	7.881,00	9.273,07	-1.392,07
7713217	Zinszahlung aus Krediten f. Investitionen	138.875,00	67.342,10	71.532,90
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	0,00	2.165,00	-2.165,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	15.396,48	-15.396,48
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	17.451.432,00	12.159.347,01	5.292.084,99
	SU Erträge	-31.121.754,00	-16.738.837,84	-14.382.916,16
	SU Aufwand	29.189.805,00	19.088.417,18	10.101.387,82
	Ergebnis der Kostenstelle	-1.931.949,00	2.349.579,34	-4.281.528,34

Gesamtfinanzhaushalt

01.01.2024 - 31.07.2024

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Gesamtfinanzhaushalt					
Rüdesheim am Rhein					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164.092,00	1.646.038,11	518.053,89
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850.475,00	1.822.523,40	2.027.951,60
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	420.557,00	340.680,37	79.876,63
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.068.182,00	7.174.201,93	6.893.980,07
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	360.602,00	189.841,08	170.760,92
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.246.763,00	5.158.747,32	3.088.015,68
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.400,00	51.145,15	-12.745,15
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	517.600,00	260.263,62	257.336,38
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	29.666.671,00	16.643.440,98	13.023.230,02
10	830	Personalauszahlungen	-4.505.635,00	-2.346.925,13	-2.158.709,87
11	831	Versorgungsauszahlungen	-725.269,00	-423.761,14	-301.507,86
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.298.723,00	-3.279.730,81	-3.018.992,19
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-639,73	639,73
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.492.804,00	-5.282.823,07	-2.209.980,93
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.775.252,00	-6.067.317,19	-3.707.934,81
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-148.756,00	-82.608,28	-66.147,72
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-34.620,00	-21.518,45	-13.101,55
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-28.981.059,00	-17.505.323,80	-11.475.735,20
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	685.612,00	-861.882,82	1.547.494,82
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.170.180,00	879.761,44	2.290.418,56
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.270.000,00	43.276,00	1.226.724,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	511,00	511,30	-0,30
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.440.691,00	923.548,74	3.517.142,26
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-217.288,68	217.288,68
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.520.900,00	-1.291.418,75	-7.932.884,16
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.889.100,00	-94.383,58	-2.282.268,49
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-14.340,75	14.340,75
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.410.000,00	-1.617.431,76	-9.983.523,22
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.969.309,00	-693.883,02	-6.466.380,96
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.283.697,00	-1.555.765,84	-4.918.886,14
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.969.309,00	0,00	1.969.309,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-631.530,00	-557.436,15	-74.093,85
		darin enthalten Sondervermögen "Hessenkasse"	271.508,00	271.507,50	0,50

Stand: 17.09.2024

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Gesamtfinanzhaushalt					
Rüdesheim am Rhein					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.337.779,00	-557.436,15	1.895.215,15
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	54.082,00	-2.113.201,99	-3.023.670,99
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0,00	690.294,40	-690.294,40
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	23.663,00	0,00	44.664,48
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0,00	-754.975,14	754.975,14
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	23.663,00	0,00	44.664,48
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	0,00	-64.680,74	64.680,74
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	23.663,00	0,00	44.664,48
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.415.214,41	3.485.498,00	-21.194.596,64
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	54.082,00	-2.177.882,73	-2.958.990,25
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.469.296,41	1.307.615,27	-24.153.586,89

Produktbereiche

01.01.2024 - 31.07.2024

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

➔ Produktgruppe:

111 Verwaltungssteuerung und -service

11111	PB 01 10	Steuerung d. Gremien und Organe
11112		Bürgermeister
11113		Zentraler Service
11111600	PB 01 10	Auszubildende
	PB 01 10 PK	Personalvertretung
	PB 01 10 PK	Personalbudget
111301-111303	PB 01 60	Liegenschaften
11130400	PB 01 60 BAU	Betriebshof
11121	PB 01 10 PV	Personalverwaltung
	PB 01 10 VERF	Verfüungsmittel OB & STV
	PB 01 10 VERF BM	Verfüungsmittel BM
11114	PB 01 21	Finanzwesen
	PB 01 21 VERS	Versicherungsbudget

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Rüdesheim am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.300,00	-45.939,58	-28.360,42
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-5,00	-995,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000,00	-15.119,00	-1.881,00
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-9.871,59	9.871,59
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.283,00	-832,30	-35.450,70
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-128.583,00	-71.767,47	-56.815,53
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.452.879,00	791.466,94	661.412,06
12	Versorgungsaufwendungen	644.557,00	292.068,87	352.488,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.727,00	407.936,77	494.790,23
14	Abschreibungen	0,00	100.986,44	-100.986,44
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.300,00	100.000,00	130.300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.390,00	7.457,43	1.932,57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.239.853,00	1.699.916,45	1.539.936,55
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.111.270,00	1.628.148,98	1.483.121,02
21	Finanzerträge	0,00	-20.093,90	20.093,90
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	-20.093,90	20.093,90
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.111.270,00	1.608.055,08	1.503.214,92
25	Außerordentliche Erträge	-1.270.000,00	-15.496,00	-1.254.504,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	655,73	-655,73
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.270.000,00	-14.840,27	-1.255.159,73
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.841.270,00	1.593.214,81	248.055,19
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.841.270,00	1.593.214,81	248.055,19

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

 **Produktgruppe:**

121	PB 02 23	Statistik und Wahlen
12221		Öffentliche Ordnung
12211	PB 02 23 BD	Besondere Dienststellen (Standesamt)
12621	PB 02 23 FS	Feuer- und Brandschutz
12831		Katastrophenschutz

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Rüdesheim am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.200,00	-25.113,83	-8.086,17
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-649.800,00	-375.133,29	-274.666,71
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.450,00	-11.129,46	-34.320,54
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-38.783,00	-54.844,75	16.061,75
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-17.707,67	17.707,67
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000,00	-3.760,24	-2.239,76
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-773.233,00	-487.689,24	-285.543,76
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.216.596,00	608.041,87	608.554,13
12	Versorgungsaufwendungen	79.416,00	30.417,79	48.998,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.850,00	396.557,20	464.292,80
14	Abschreibungen	0,00	188.663,15	-188.663,15
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.100,00	23.250,29	11.849,71
17	Transferaufwendungen	0,00	1.294,09	-1.294,09
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00	361,00	9,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.192.332,00	1.248.585,39	943.746,61
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.419.099,00	760.896,15	658.202,85
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.419.099,00	760.896,15	658.202,85
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-8.597,99	8.597,99
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	188,48	-188,48
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-8.409,51	8.409,51
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.419.099,00	752.486,64	666.612,36
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.419.099,00	752.486,64	666.612,36

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

➔ Produktgruppe:

271	PB 04 23	Volkshochschule
272		Stadtbücherei
28111100		Heimatspflege
28112100		Verschwisterung
28113100		Stadtarchiv
28115100		Volksfeste, Märkte
28116100		Kunst

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Rüdesheim am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.668,91	1.668,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-1.668,91	1.668,91
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.335,00	16.245,66	35.089,34
14	Abschreibungen	0,00	888,50	-888,50
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.335,00	22.134,16	34.200,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.335,00	20.465,25	35.869,75
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.335,00	20.465,25	35.869,75
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.335,00	20.465,25	35.869,75
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.335,00	20.465,25	35.869,75

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

 **Produktgruppe:**

31121	PB 05 23	Allgemeine Sozialverwaltung
33121		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
Rüdesheim am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-9.810,00	8.310,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.500,00	0,00	-1.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-9.810,00	6.810,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.350,00	3.703,98	2.646,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,00	0,00	4.100,00
14	Abschreibungen	0,00	5.279,09	-5.279,09
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000,00	10.719,34	5.280,66
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.450,00	19.702,41	6.747,59
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.450,00	9.892,41	13.557,59
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.450,00	9.892,41	13.557,59
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.450,00	9.892,41	13.557,59
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.450,00	9.892,41	13.557,59

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 **Produktgruppe:**

361	PB 06 23	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
362		Jugendarbeit
365		PB 06 23 KIGA Tageseinrichtungen für Kinder
366	PB 06 60 SP	Einrichtungen der Jugendarbeit (öffentl. Spielpl.)

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Rüdesheim am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.650,00	-2.119,28	-1.530,72
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-560.000,00	-529.181,52	-30.818,48
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-8.754,75	8.754,75
09	Sonstige ordentliche Erträge	-900,00	-568,16	-331,84
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-564.550,00	-540.623,71	-23.926,29
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	65.473,00	35.670,85	29.802,15
12	Versorgungsaufwendungen	2.522,00	1.276,03	1.245,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.190,00	24.362,99	107.827,01
14	Abschreibungen	0,00	44.580,31	-44.580,31
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.151.100,00	4.796.004,73	355.095,27
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	736,12	-386,12
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.351.635,00	4.902.631,03	449.003,97
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.787.085,00	4.362.007,32	425.077,68
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.787.085,00	4.362.007,32	425.077,68
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.787.085,00	4.362.007,32	425.077,68
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.787.085,00	4.362.007,32	425.077,68

Produktbereich 08

Sportförderung

 **Produktgruppe:**

421		Förderung des Sports
42431100	PB 08 60	
42431900		Stadteigene Sportstätten
42432	PB 08 57 ASB	Schwimmbäder (Asbach-Bad)

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung				
Rüdesheim am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-275.007,00	5.000,00	-280.007,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-275.007,00	5.000,00	-280.007,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	228.206,00	65.669,70	162.536,30
12	Versorgungsaufwendungen	14.407,00	4.744,87	9.662,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.220,00	26.235,07	26.984,93
14	Abschreibungen	0,00	6.930,59	-6.930,59
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.800,00	0,00	22.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.633,00	103.580,23	215.052,77
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.626,00	108.580,23	-64.954,23
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.626,00	108.580,23	-64.954,23
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.626,00	108.580,23	-64.954,23
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.626,00	108.580,23	-64.954,23

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

 **Produktgruppe:**

521		Bau- und Grundstücksordnung
522	PB 10 60	Wohnbauförderung
523		Denkmalschutz und -pflege
522	PB 10 60	Wohnbauförderung (Fehlbelegungsabgabe)

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Rüdesheim am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	0,00	-1.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-2.860,00	-2.640,00
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-17.217,04	17.217,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.500,00	-20.077,04	13.577,04
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	705.573,00	369.204,00	336.369,00
12	Versorgungsaufwendungen	44.645,00	25.711,31	18.933,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.500,00	330,76	230.169,24
14	Abschreibungen	0,00	4.412,50	-4.412,50
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000.718,00	399.658,57	601.059,43
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	994.218,00	379.581,53	614.636,47
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	994.218,00	379.581,53	614.636,47
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	994.218,00	379.581,53	614.636,47
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	994.218,00	379.581,53	614.636,47

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

➔ Produktgruppe:

531	PB 11 21	Elektrizitätsversorgung
532		Gasversorgung
533		Wasserversorgung
537		Abfallwirtschaft
538	PB 11 60 ABW	Abwasserbeseitigung

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Rüdesheim am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.567.102,00	-1.239.845,72	-327.256,28
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.411.248,00	-1.351.427,56	-1.059.820,44
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-81.600,00	-49.605,00	-31.995,00
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-34.660,05	34.660,05
09	Sonstige ordentliche Erträge	-315.000,00	-239.515,38	-75.484,62
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.374.950,00	-2.915.053,71	-1.459.896,29
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	86.257,00	53.826,42	32.430,58
12	Versorgungsaufwendungen	5.486,00	3.337,12	2.148,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.849,00	1.763.144,90	30.704,10
14	Abschreibungen	0,00	226.707,07	-226.707,07
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.094.504,00	714.850,50	379.653,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.980.096,00	2.761.866,01	218.229,99
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.394.854,00	-153.187,70	-1.241.666,30
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.394.854,00	-153.187,70	-1.241.666,30
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.394.854,00	-153.187,70	-1.241.666,30
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.394.854,00	-153.187,70	-1.241.666,30

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

➔ Produktgruppe:

541 542(1)	PB 12 60	Gemeindestraßen Parkplätze
542(2)	PB 12 23 PSA	Parkscheinautomaten, Parkflächen
545 547	PB 12 60	Straßenreinigung Förderung d. öffentlichen Personalverkehrs

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Rüdesheim am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.000,00	-67.729,30	-51.270,70
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-602.450,00	-277.292,33	-325.157,67
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-60.000,00	60.000,00
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-33.066,63	33.066,63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-721.450,00	-438.088,26	-283.361,74
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	234.405,00	137.735,72	96.669,28
12	Versorgungsaufwendungen	14.400,00	8.832,21	5.567,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.220,00	448.270,26	521.949,74
14	Abschreibungen	0,00	68.919,81	-68.919,81
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	0,00	200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.600,00	31.141,06	-7.541,06
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.242.825,00	694.899,06	547.925,94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	521.375,00	256.810,80	264.564,20
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	521.375,00	256.810,80	264.564,20
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	13.529,18	-13.529,18
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	13.529,18	-13.529,18
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	521.375,00	270.339,98	251.035,02
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	521.375,00	270.339,98	251.035,02

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

 **Produktgruppe:**

551	PB 13 60 ÖG	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
552	PB 13 60 ÖGEW	Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen
553	PB 13 60 FHB	Friedhofs- und Bestattungswesen
554	PB 13 60 NS L+F	Naturschutz- und Landschaftspflege
555		Land- und Forstwirtschaft

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Rüdesheim am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355.340,00	-222.733,73	-132.606,27
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.477,00	-50.029,00	-125.448,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-126.570,00	-105.625,50	-20.944,50
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000,00	-7.257,85	-1.742,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-666.387,00	-385.646,08	-280.740,92
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	453.544,00	245.123,24	208.420,76
12	Versorgungsaufwendungen	126.869,00	77.626,87	49.242,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.787,00	282.426,76	601.360,24
14	Abschreibungen	0,00	8.233,78	-8.233,78
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.464.500,00	613.410,65	851.089,35
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	798.113,00	227.764,57	570.348,43
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	798.113,00	227.764,57	570.348,43
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	798.113,00	227.764,57	570.348,43
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	798.113,00	227.764,57	570.348,43

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

 **Produktgruppe:**

573		Vereinshäuser
575	PB 15 10 TOU	Tourismus
576	PB 15 60 LIE	Öffentliche Toiletten und Liegenschaften

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Rüdesheim am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500,00	-2.996,00	-7.504,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	0,00	-5.000,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-724.000,00	-192.736,50	-531.263,50
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-4.267,77	4.267,77
09	Sonstige ordentliche Erträge	-335.500,00	-116.398,39	-219.101,61
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.075.000,00	-316.398,66	-758.601,34
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	56.352,00	26.912,80	29.439,20
12	Versorgungsaufwendungen	1.713,00	722,07	990,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.945,00	97.133,77	318.811,23
14	Abschreibungen	0,00	24.862,93	-24.862,93
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	917.800,00	451.753,30	466.046,70
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,00	865,13	-255,13
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.392.420,00	602.250,00	790.170,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	317.420,00	285.851,34	31.568,66
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	317.420,00	285.851,34	31.568,66
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.023,09	-1.023,09
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	1.023,09	-1.023,09
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	317.420,00	286.874,43	30.545,57
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.420,00	286.874,43	30.545,57

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

 **Produktgruppe:**

611	PB 16 21	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613	PB 16 21 AFA	Abschreibungen Abwicklung der Vorjahre

Zwischenbericht zum 31.07.2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Rüdesheim am Rhein				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	Ordentliche Erträge			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.344.182,00	-6.828.810,54	-6.515.371,46
06	Erträge aus Transferleistungen	-359.102,00	-181.422,80	-177.679,20
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.521.410,00	-4.431.296,44	-3.090.113,56
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-39.916,93	39.916,93
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.224.694,00	-11.481.446,71	-9.743.247,29
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Abschreibungen	0,00	2.394,30	-2.394,30
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.775.252,00	5.920.395,12	3.854.856,88
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.775.252,00	5.922.789,42	3.852.462,58
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.449.442,00	-5.558.657,29	-5.890.784,71
21	Finanzerträge	-38.400,00	-29.460,96	-8.939,04
22	Finanzaufwendungen	148.756,00	80.122,42	68.633,58
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	110.356,00	50.661,46	59.694,54
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.339.086,00	-5.507.995,83	-5.831.090,17
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-50,00	50,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-50,00	50,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.339.086,00	-5.508.045,83	-5.831.040,17
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.339.086,00	-5.508.045,83	-5.831.040,17

Investitionsprogramm

01.01.2024 – 31.07.2024

Investitionen 2024 Rüdesheim

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsnummer	Kostenstelle	HH-Rest 2023	übertragene Haushaltsreste	Ansatz 2024	Verfügbar am 01.01.2024	Üpl / Apl / GD 2024	Ausgabe 2024	Noch verfügbar	Anmerkungen
Neuanschaffung Ratsinformationssystem	I 11111-04	11111200	4.280,30	4.280,30	0,00	4.280,30		1.363,28	2.917,02	
Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör	I 11112-01	11112200	1.880,03	1.880,03	43.300,00	45.180,03		19.594,68	25.585,35	
Büromöbel	I 11112-02	11112400	21.497,64	21.497,64	24.500,00	45.997,64		32.774,64	13.223,00	
Beschaffung GWGs	I 11112-05	11112400	2.016,10	2.016,10	0,00	2.016,10		1.671,95	344,15	
Beschaffung von zwei Dienst E-Bikes/Pedelecs	I 11112-06	11112400	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	
Beschaffung von Büromöbeln	I 11114-01	11114200	1.025,08	1.025,08	1.000,00	2.025,08		310,59	1.714,49	
Ersatzfahrzeug Radlader (HHR 2022 wird für eine zusätzliche Gabel verwendet)	I 11130-02	11130400	0,00	0,00	0,00	0,00		2.815,54	-2.815,54	HH-Rest aus 2022 in Höhe von 4494,58€ wurde durch das System nicht übertragen!
GWG Bauhof	I 11130-06	11130400	1.518,25	1.518,25	5.000,00	6.518,25		6.518,25	0,00	
Newsystem kommunale Betriebe	I 11130-08	11130400	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00		0,00	13.500,00	
Erstinstallation Stromanschluss 3 Dorfautomaten	I 11130-09	11130200	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	
Machbarkeitsstudie Rathausneubau/FW-Neubau	I 11130-10	11130300	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	
Ausstattung Schreinerei Absauggerät + Dickenmaschine	I 11130-11	11130400	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		25.000,01	-0,01	
Minibagger	I 11130-12	11130400	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.029,81	-29,81	
2 Ersatzgeräte Hochdruckreiniger	I 11130-14	11130400	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		4.776,78	2.223,22	
Fußgängerüberweg Taunusstr./Hugo-Asbach-Str.	I 12221-10	12221400	0,00	0,00	0,00	0,00		29.382,90	-29.382,90	HH-Rest aus 2022 in Höhe von 21.000,00€ wurde durch das System nicht übertragen!
GWG Ordnungsamt	I 12221-11	12221400	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		911,11	88,89	
Verkehrsb. Bereich Kita Petronill/Dorfladen Aulh.	I 12221-17	12221400	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	
Reserve für Unvorhergesehenes	I 12621-01	12621000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	
Atemluftflaschen Alu-Composit	I 12621-08	12621100	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00		0,00	16.000,00	
Notstromerzeuger Feuerwehr Eibingen	I 12621-09	12621100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		39.165,99	834,01	
GWGs Feuerwehr RÜD	I 12621-16	diverse	2.500,00	403,00	2.500,00	2.903,00		1.132,00	1.771,00	
Sanierung Feuerwehr Presberg	I 12621-17	12621500	320.000,00	94.741,03	0,00	94.741,03		70.412,79	24.328,24	StV-Vlg 180/2021-2026
Rollcontainer zur Nachführung von Einsatzmitteln	I 12621-23	12621100	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00		2.443,19	27.556,81	
Planungskosten Sanierung/Neubau FW-Haus Kernstadt	I 12621-24	12621100	150.000,00	147.275,59	200.000,00	347.275,59		5.094,80	342.180,79	
Ersatzbeschaffung Hubrettungsfahrzeug DLK-23-12	I 12621-25	12621100	100.000,00	100.000,00	620.000,00	720.000,00		4.169,36	715.830,64	
Abgassaugmaschine Großgerätelager	I 12621-28	12621100	0,00	1.123,51	0,00	1.123,51		0,00	1.123,51	Mag-Vlg 371/2021-2026
Carport für vorgehaltene Anhänger	I 12621-29	12621100	0,00	0,00	0,00	0,00		3.599,48	-3.599,48	HH-Rest aus 2022 in Höhe von 3.600,00€ wurde durch das System nicht übertragen!
Anschaffung Laptops f. Funktionsträger	I 12621-34	12621000	10.000,00	1.855,33	0,00	1.855,33		0,00	1.855,33	
Tablets zur digitalen Einsatzunterstützung	I 12621-35	12621000	10.000,00	4.427,82	0,00	4.427,82		0,00	4.427,82	
Rüstlöschfahrzeug FW Rüd Presberg	I 12621-37	12621500	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00		-26.119,84	-26.119,84	StV-Vlg 180/2021-2026 Üpl-Deckung durch Neubau Feuerwrahaus Presberg
Mehrzweckfahrzeug Gerätewarte und Einsatzfunktion	I 12621-38	12621100	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00		0,00	45.000,00	
Ersatzbeschaffung Atemschutz-Prüfkopf	I 12621-39	12621000	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00		24.244,70	4.755,30	

Stromerzeuger zur Gebäudeeinspeisung FFW Aulh.	I 12621-40	12621300	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.166,00	834,00		
Umrüstung der Atemschutzgeräte auf Überdrucktechnik	I 12621-43	12621000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
Umkleide-/Sanitär- und Bürocontainer FFW Kernstadt	I 12621-46	12621100	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
Abwehr klimabedingter Gefahrenlagen	I 12821-07	?	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	18.229,98	31.770,02		
Zusätzliche Sirenenstandorte	I 12821-08	12821100	20.000,00	20.000,00	28.500,00	48.500,00	1.606,50	46.893,50		
Gesamtsanierung Küche Kita Arche Noah	I 36511-10	36511200	40.150,00	40.150,00	0,00	40.150,00	35.182,77	4.967,23		
Erschließung Naturkindergarten Windeck	I 36511-12		0,00	0,00	57.900,00	57.900,00	0,00	57.900,00		
Beleuchtung Waldkindergarten Aulhausen	I 36512-01		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00		
Sanierung Spiel-/Bolzplätze; Verfügungsmittel Sozialausschuss	I 36631-02	36631900	25.000,00	21.650,25	25.000,00	46.650,25	0,00	46.650,25		
Sanierung kommunaler Einrichtung St. Vincenzstift	I 42121-01		0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00		
LED Flutlicht Sportsplatz Presberg	I 42431-03	42431200	0,00	0,00	0,00	0,00	22.798,02	-22.798,02	HFA Vorlage 14/2021-2026 (36.000,00€)	
Verlagerung Sportplatz Rüdesheim am Rhein	I 42431-04	42431100	250.000,00	250.000,00	350.000,00	600.000,00	68.000,00	532.000,00		
Stadtbau "Auf der Lach" (Treuhandkonto/Förderprogramm)	I 52131-01	52131200	3.161.718,58	2.793.189,89	1.581.000,00	4.374.189,89	454.365,65	3.919.824,24	Europadreeck läuft mit dem Stadtbau, wird aufgrund der Übersichtlichkeit und Abbildung im System getrennt geführt. --> Buchungsbeträge immer von der I 52131-01 abziehen!	
Stadtbau "Auf der Lach" Europadreeck	I 52131-03	52131200	4.281,42	0,00	220.000,00	220.000,00	16.602,94	203.397,06		
Förderprogramm Zukunft Innenstadt	I 52311-04	52311400	200.000,00	125.162,39	195.000,00	320.162,39	5.960,12	314.202,27		
Kanalsanierung allgemein	I 53811-01	53811100	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00	45.680,49	626.319,51		
Kanalsanierung EKVO	I 53821-01	53821100	350.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	144.557,80	255.442,20		
Sanierung Anschlussleitungen der Straßeneinläufe	I 54131-01	54131100	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
Grundhafte Erneuerung Straßen	I 54131-02	54131100	1.000.000,00	294.146,41	1.000.000,00	1.294.146,41	59.290,66	1.234.855,75		
Parkscheinautomaten	I 54212-01	54212100	11.000,00	11.000,00	12.000,00	23.000,00	15.904,70	7.095,30		
Barrierefreier Umbau Bushaltstellen 1. BA	I 54721-01	54721100	100.000,00	100.000,00	90.000,00	190.000,00	42.110,71	147.889,29		
Verl. Bahnstation Rüdesheim/Planung einer Mobilitätsstation	I 54721-02	54721100	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	HFA Niederschrift 01.12.2021 --> HHR 2021 wurde nicht übertragen. Ansatz 2022 mit 40.000Eur wurden mit einem Sperrvermerk versehen.	
B+R-Offensive Bahnhöfe Rüdesheim und Assmannsh.	I 54721-03	54721100	0,00	0,00	0,00	0,00	110.040,62	-110.040,62	HH-Rest aus 2021 in Höhe von 93.045,16€ ist verfallen und wurde nicht angemeldet!	
Sanierung Pumpstation Jakobstal	I 55231-01	55231100	250.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.344,36	3.655,64	Kürzung auf 10.000,00€	
GWG Friedhöfe	I 55311-05	55311000	0,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00	8.716,24	2.283,76		
Kommunalkpaket für AVANT-Multilader	I 55311-10	55311100	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
Stihl Laubbläser	I 55311-11	55311100	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00		
Beschallungsanlage Friedhof Rüdesheim	I 55311-12		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
2 Elektro-Motorsensen FSA 135 (Akku)	I 55311-14	55311100	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00		
Sanierung/Neubau Brücken	I 55521-01	55521100	460.000,00	432.237,35	0,00	432.237,35	117.080,40	315.156,95		
Möbelierung Bürgerhaus Aulhausen	I 57311-01	57311500	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
Schallschutzmaßnahmen Saal	I 57311-02	57311450	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Möbelierung Vereinshaus Eibingen	I 57311-03	57311200	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
	1			5.213.079,97	6.410.000,00	11.623.079,97	0,00	1.121.152,71	8.694.816,94	

SUMME HHR

Budgetübersicht

01.01.2024 - 31.07.2024

Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2024 - Stand 31.07.2024

Nr.	Budget Bezeichnung	Ansatz 2024			Ergebnis zum 31.07.2024			Abweichung Euro
		Erträge	Aufwendungen	+ Überschuss/ - Fehlbedarf	Erträge	Aufwendungen	+ Überschuss/ - Fehlbedarf	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
PB 01	Innere Verwaltung	128.583,00	3.239.853,00	-3.111.270,00	107.357,37	1.700.572,18	-1.593.214,81	-1.518.055,19
PB 02	Sicherheit und Ordnung	773.233,00	2.192.332,00	-1.419.099,00	496.287,23	1.248.773,87	-752.486,64	-666.612,36
PB 04	Kultur und Wissenschaft	0,00	56.335,00	-56.335,00	1.668,91	22.134,16	-20.465,25	-35.869,75
PB 05	Soziale Leistungen	3.000,00	26.450,00	-23.450,00	9.810,00	19.702,41	-9.892,41	-13.557,59
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	564.550,00	5.351.635,00	-4.787.085,00	540.623,71	4.902.631,03	-4.362.007,32	-425.077,68
PB 08	Sportförderung	275.007,00	318.633,00	-43.626,00	-5.000,00	103.580,23	-108.580,23	64.954,23
PB 10	Bauen und Wohnen	6.500,00	1.000.718,00	-994.218,00	20.077,04	399.658,57	-379.581,53	-614.636,47
PB 11	Ver- u. Entsorgung	4.374.950,00	2.980.096,00	+1.394.854,00	2.915.053,71	2.761.866,01	+153.187,70	1.241.666,30
PB 12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	721.450,00	1.242.825,00	-521.375,00	438.088,26	708.428,24	-270.339,98	-251.035,02
PB 13	Natur- u. Landschaftspflege	666.387,00	1.464.500,00	-798.113,00	385.646,08	613.016,35	-227.370,27	-570.742,73
PB 15	Wirtschaft u. Tourismus	1.075.000,00	1.392.420,00	-317.420,00	316.398,66	603.273,09	-286.874,43	-30.545,57
PB 16	Allg. Finanzwirtschaft	21.224.694,00	9.775.252,00	+11.449.442,00	11.510.957,67	6.002.911,84	+5.508.045,83	+5.941.396,17
Summe		29.813.354,00	29.041.049,00	+772.305,00	16.736.968,64	19.086.547,98	-2.349.579,34	
Probe		Erträge	Aufwendungen	Fortg. Ansatz	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
	ordentliche ~	29.813.354,00	29.041.049,00	+772.305,00	16.665.138,99	18.992.898,28	-2.327.759,29	
	Finanz~	38.400,00	148.756,00	-110.356,00	49.554,86	80.122,42	-30.567,56	
	außerordentliche ~	1.270.000,00	0,00	+1.270.000,00	24.143,99	15.396,48	+8.747,51	
Gesamtergebnisrechnung 2023		31.121.754,00	29.189.805,00	+1.931.949,00	16.738.837,84	19.088.417,18	-2.349.579,34	
Aufgestellt: 17.09.24		Zahlen aus Haushaltsplan 2024			noch zu klären/bereinigen:			-0,00

David Jung