

Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsübersicht **Haushaltsplan 2023** **der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein**

	ab Seite
01. Haushaltssatzung.....	3
02. Vorbericht.....	7
03. Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	24
04. Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1: Zentrale Dienste.....	37
05. Teilhaushalt 2 - Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales.....	60
06. Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen.....	131
07. Teilhaushalt 4 - Fachbereich 4: Finanzen.....	147
08. Teilhaushalt 5 - Stabsstelle Tourismus, Kultur, Wirtschaftsförderung.....	159
09. Teilhaushalt 6 - Finanzwirtschaft.....	169
10. Teilhaushalt 7 - Stabsstelle Kindertagesstätten.....	174
11. Stellenplan.....	179
12. Investitionsübersicht.....	191
13. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan.....	206
14. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	207
15. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze).....	208
16. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt.....	209
17. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	210
18. Übersicht über die Verbindlichkeiten.....	211
19. Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlage Grundschulen mit Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Körperschaften.....	212
20. Bilanz 2020.....	215

Abwasserwerk Hunsrück-Mittelrhein:

Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein.....	218
---	-----

**Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein
für das Jahr 2023 vom 17.04.2023**

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

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.930.880 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.291.770 €
das Jahresergebnis auf	-360.890 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.136.720 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.348.850 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.136.320 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.787.470 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.650.750 €

**§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 5.802.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.980.000 €.

**§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 750.000 €.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb „**Verbandsge-
meindewerke Hunsrück-Mittelrhein**“ werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.523.530 €
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	5.358.000 €
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	5.358.000 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

a) Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte der Abwasserbeseitigung** (Gebühren, Beiträge, Aufwendungsersatz §§ 2, 7 und 13 KAG) werden durch Beschluss des Verbandsgemeinderates wie folgt festgesetzt:

1. Einmaliger Beitrag

Die Beitragssätze nach § 2 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung werden festgesetzt:

1.1 für das Schmutzwasser	5,47 €/m ² Maßstabseinheit
1.2 für das Oberflächenwasser	13,92 €/m ² Maßstabseinheit

2. Laufende Entgelte

2.1. Benutzungsgebühr für das Schmutzwasser je m ³ gewichtete Schmutzwassermenge einschließlich Abwasserabgabe	2,40 €
2.2. Wiederkehrender Beitrag für Schmutzwasser pro m ² beitragspflichtige Grundstücksfläche mit Vollgeschosszuschlag	0,07 €
2.3. Wiederkehrender Beitrag für Oberflächenwasser pro Quadratmeter beitragspflichtige Grundstücksfläche	0,42 €

Verteilungssätze der entgeltsfähigen Aufwendungen:

Von den entgeltsfähigen Aufwendungen, die auf das Niederschlagswasser entfallen, werden als wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagsbeseitigung 100 v. H. erhoben.

Von den auf das Schmutzwasser entfallenden Aufwendungen werden 25,00 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung gemäß § 13 Abs. 3 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung sowie 75,00 v. H. als Benutzungsgebühr Schmutzwasser gemäß § 18 Abs. 3 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung erhoben.

Vorausleistungen

Vorausleistungen auf die Benutzungsgebühr Schmutzwasser und die wiederkehrenden Beiträge für Niederschlagswasser und Schmutzwasserbeseitigung werden in Höhe des voraussichtlichen Entgeltes für das Jahr 2023 veranlagt, und zwar jeweils $\frac{1}{4}$ des voraussichtlichen Betrages für das laufende Jahr zu den in der Jahresverbrauchsabrechnung ausgewiesenen Fälligkeits- bzw. Zahlungsterminen.

3. Fäkalschlammabeseitigung

Für die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Grundstückskläranlagen mit Überlauf in Gewässer oder Versickerung in den Untergrund beträgt die Gebühr 40,00 €/m³ Nassschlamm.

4. Kostenanteil für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen

4.1. Laufender Kostenanteil je m ² entwässerter Straßenfläche	0,65 €
4.2. Investitionskostenanteil je m ² entwässerter Straßenfläche	20,29 €

§ 7

Verbandsgemeindeumlage

1. Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden und Städten eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird auf **27,50 v. H.** festgesetzt.

Die Verbandsgemeindeumlage ist mit je einem Viertel zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu entrichten.

2. Sonderumlage Grundschulen Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel, Pfalzfeld

Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden und Städten - mit Ausnahme der Stadt Sankt Goar - eine Sonderumlage gem. § 32 Abs. 2 LFAG. Der Umlagesatz beträgt **3,91 v. H.** der Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage. Die Sonderumlage ist mit je einem Viertel zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu entrichten.

§ 8

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 35.920.678,59 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 beträgt 36.475.908,59 €, zum 31.12.2022 voraussichtlich 35.734.688,59 € und zum 31.12.2023 voraussichtlich 35.373.798,59 €.

§ 9

Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10

Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

Emmelshausen, 17.04.2023

(S)

Peter Unkel
Bürgermeister

Hinweise

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 3 bis 5 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

„Die nach den §§ 95 Abs. 4, 80 Abs. 3 i. V. m. §§ 102, 103 Abs. 2, 105 Abs. 3 GemO und § 15 EigAnVO erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit erteilt:

Zum Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 102 GemO) der Verbandsgemeinde, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen in Höhe von 3.980.000,00 €

Zum Gesamtbetrag der Liquiditätskredite (§ 105 Abs. 3 GemO) der Verbandsgemeinde in Höhe von 750.000,00 €

Zum Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 102 GemO) des Eigenbetriebes „Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein“, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen in Höhe von: 5.358.000,00 €

Zum Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 103 Abs. 2 GemO) des Eigenbetriebes „Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein“ in Höhe von 6.523.530,00 €.“

Hinweis gemäß § 24 Absatz 6 GemO

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 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 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 24.04.2023 bis Mittwoch, 03.05.2023 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 301, öffentlich aus.

Emmelshausen, 17.04.2023

Peter Unkel
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein für das Haushaltsjahr 2023

▪ Allgemeines zur Kommunalen Doppik

Im Rahmen der Evaluierung der Kommunalen Doppik in Rheinland-Pfalz haben die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wie auch der Gemeindeordnung (GemO) die verschiedensten Änderungen bzw. Anpassungen erfahren. Insbesondere wurden auch die geltenden Muster überarbeitet und angepasst.

Eine wesentliche Änderung erfuhr ab 2019 die bis dahin getrennte Darstellung von Ergebnis- und Finanzhaushalt, die nunmehr als **Ergebnis- und Finanzhaushalt** in Staffelform aufgestellt wird, wobei die Erträge- und Aufwendungen vertikal untereinander aufgelistet werden. Da die Praxis seit Einführung der Doppik gezeigt hat, dass regelmäßig im Finanzhaushalt keine anderen Ansätze bei den laufenden Ein- und Auszahlungen gebildet wurden, wird die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zusammengefasst. Dies wirkt sich auch positiv auf die Seitenanzahl des Haushaltes aus.

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt. Die Angaben zu den Investitionen beginnen mit Position F24, der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird unter Pos. F33 ausgewiesen. Beide zuvor genannten Salden ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag (F34).

Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes zu erstellen. Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetzes gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes dargestellt.

Gem. § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Vom Gesetzgeber ist gefordert, den Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung können dem Grunde nach zwei Teilhaushalte ausreichend sein. Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein gliedert sich ab 2023 in **sieben Teilhaushalte**. Neben den vier Fachbereichen der Verwaltung, der Stabsstelle „Tourismus, Kultur, Wirtschaftsförderung“ und dem zwingend vorgeschriebenen Teilhaushalt „Finanzwirtschaft“ kommt ein weiterer Teilhaushalt für die „Stabsstelle Kindertagesstätten“ hinzu.

Für den Bereich der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein gibt es somit die nachfolgenden Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1: Fachbereich 1: Zentrale Dienste
- Teilhaushalt 2: Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schulen, Soziales

- Teilhaushalt 3: Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen
- Teilhaushalt 4: Fachbereich 4: Finanzen
- Teilhaushalt 5: Stabsstelle Tourismus, Kultur, Wirtschaftsförderung
- Teilhaushalt 6: Finanzwirtschaft
- Teilhaushalt 7: Stabsstelle Kindertagesstätte (ab 2023).

Vorbemerkungen

Die bisherigen Verbandsgemeinden Emmelshausen und St. Goar-Oberwesel haben entsprechend dem Landesgesetz über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Emmelshausen und Sankt Goar-Oberwesel vom 12.02.2019 zum 01.01.2020 zur neuen **Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein** fusioniert. Der neuen Verbandsgemeinde gehören drei Städte und 30 Ortsgemeinden an. Der bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 neu gewählte Verbandsgemeinderat hat sich in seiner Sitzung am 10. Januar 2020 konstituiert. Am gleichen Tag wurde auch Herr Peter Unkel zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein ernannt.

Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze): Veränderung gegenüber dem Vorjahr:

30.06.2019:	23.623	
30.06.2020:	23.715	92
30.06.2021:	23.936	221
30.06.2022:	24.210	274

A) Abschluss des Haushaltsjahres 2020

Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein für das Haushaltsjahr 2020 wurde in der öffentlichen Sitzung des Verbandsgemeinderates am 12.05.2020 beschlossen und nach Genehmigung der Aufsichtsbehörde vom 09.07.2020 am 16.07.2020 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2020, der noch durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen ist, weist folgendes vorläufiges Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Ver- änderung
Jahresüberschuss (Ergebnisrechnung)		1.636.696,06 €	
Finanzmittelüberschuss (Finanzrechnung)		2.250.073,49 €	
Eigenkapital	34.283.982,53 €	35.920.678,59 €	1.636.696,06 €
Bilanzsumme	80.236.456,84 €	83.217.269,68 €	2.980.812,84 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung des Verbandsgemeinderates für das Haushaltsjahr 2020 erfolgen nach der zuvor genannten Prüfung in öffentlicher Sitzung.

B) Überblick über das zurückliegende Haushaltsjahr 2021

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	14.618.670 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	14.063.440 €

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	555.230 €
--	------------------

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	1.540.140 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	860.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	3.791.660 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-2.931.260 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-1.391.120 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	1.391.120 €

Der Finanzmittelfehlbedarf (F34) in Höhe von 1.391.120 € und der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F37) von 107.600 € sollten durch eine Abnahme der liquiden Mittel (F38) von insgesamt 1.498.720 € finanziert werden.

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt waren in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2021:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 2.903.504,62 € und hat sich somit um 1.442.764,62 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich hierfür sind vorwiegend die um rd. 968.450,00 € geringer ausgefallenen Personal- und Versorgungsauszahlungen (F9) sowie um rd. 277.300 € niedrigere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F10). Mit -1.112.264,39 € fällt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) um 2.605.430,28 € besser aus, als der Plan dies inkl. Überträgen aus dem Vorjahr vorsah. Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 1.791.240,23 € ab. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F37) beläuft sich auf -659.329,92 €, der Saldo der durchlaufenden Gelder (F41) auf -275.366,31 €, so dass die liquiden Mittel der Verbandsgemeinde im Laufe des Jahres um 856.544,00 € zugenommen haben und sich zum 31.12.2021 auf rd. 6,31 Mio. € beliefen.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2021 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden.

C) Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	13.814.860 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	14.556.080 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E23)	-741.220 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	310.840 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	1.473.440 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	6.453.250 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-4.979.810 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (F34)	-4.668.970 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	4.668.970 €
<i>Veränderung der liquiden Mittel (F43)</i>	<i>-4.767.840 €</i>

Der Finanzmittelfehlbedarf (F34) in Höhe von 4.668.970 € und der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F37) von 98.870 € sollten durch eine Abnahme der liquiden Mittel (F38) von insgesamt 4.767.840 € finanziert werden.

Der Ergebnishaushalt war im Gegensatz zum Finanzhaushalt in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO nicht ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 2.569.398,63 € und hat sich somit um 2.258.558,63 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich hierfür sind neben den rd 549.100 € höheren laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) um rd. 740.000 € geringer ausgefallene Personal- und Versorgungsauszahlungen (F9) sowie um rd. 272.900 € niedrigere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F10). Auch die sonstigen laufenden Auszahlungen (F14) fielen rd. 569.300 € niedriger aus.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 1.122.469,18 € um 350.970,82 € unter dem Ansatz von 1.473.440,00 €. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurde der Ansatz von 6.453.250,00 € lediglich mit 2.882.524,34 € in Anspruch genommen. Somit fällt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) mit -1.760.055,16 € um 3.219.754,84 € besser aus, als der Plan dies vorsah. Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 809.343,47 € ab.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F37) beläuft sich auf -98.801,14 € und der Saldo der durchlaufenden Gelder (F41) auf -6.258,38 €, so dass die liquiden Mittel um 704.283,95 € zugenommen haben und sich zum 31.12.2022 auf rd. 7,01 Mio. € belaufen.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2022 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2023 aufgrund des Periodisierungsprinzips nach ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2022 erfolgen. Es wird eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses erwartet (geplant war ein Jahresfehlbetrag von 741.220 €).

D) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Erläuterungen zur Haushaltssatzung:

§ 1: Der Haushalt 2023 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	13.930.880 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	14.291.770 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E23)	-360.890 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	1.136.720 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	1.348.850 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	9.136.320 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-7.787.470 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (F34)	-6.650.750 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	6.650.750 €
<i>Veränderung der liquiden Mittel (F43)</i>	<i>-6.887.700 €</i>

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.136.720 € reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 236.950 € zu decken. **Der Finanzhaushalt ist somit nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.**

Die jeweiligen Investitionsmaßnahmen mit näheren Einzelheiten können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Die Aufnahme eines Kredites (§ 2 der Haushaltssatzung) ist in 2023 nicht vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen (§ 3) sind in Höhe von 5.802.000 € veranschlagt, diese teilen sich auf folgende Bereiche auf:

Produkt	Maßnahme	Bereich	HH-Jahr 2024
1145	10	Rathaus (PV-Anlage)	60.000 €
1260	8	Feuerwehrfahrzeuge	1.092.000 €
1260	28	Feuerwehrgerätehaus Emmelshausen	3.950.000 €
1260	29	Feuerwehrgerätehaus Gondershausen	700.000 €
		Gesamt:	5.802.000 €

Zur Finanzierung dieser Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich im Jahr 2024 Investitionskredite in Höhe von 3,98 Mio. € aufgenommen werden müssen.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 4) wird auf 750.000 € festgesetzt.

Ab dem 01.01.2023 werden beim Eigenbetrieb „**Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein**“ die beiden bisherigen Sparten Emmelshausen und St. Goar-Oberwesel im Wirtschaftsplan zusammengeführt, was sich auch an den §§ 5 und 6 widerspiegelt.

In § 7 werden die Regelungen zur Verbandsgemeindeumlage getroffen. Danach wird - wie im Vorjahr - eine Verbandsgemeindeumlage, die von allen Kommunen zu zahlen ist, in Höhe von 27,50 v. H. erhoben. Die Sonderumlage für die Grundschulen wird von 3,59 v.H. auf 3,91 v. H. erhöht (sie wird mit Ausnahme der Stadt Sankt Goar, die Trägerin der dortigen Einrichtung ist, von allen Kommunen getragen).

Ergebnishaushalt:

Hinweis: Die dargestellten „Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021“ sind nicht durchgehend aussagekräftig, weil der Jahresabschluss für dieses Haushaltsjahr noch nicht vorliegt und z. B. die entsprechenden Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten noch nicht gebucht sind!

Erläuterungen zu den Erträgen

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

Der Ansatz beinhaltet das voraussichtliche Aufkommen an der Vergnügungsteuer. Nach Rückgängen aufgrund der Corona-Pandemie wird mit höheren Erträgen gerechnet.

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die wesentlichsten Erträge sind nachfolgend aufgeführt:

- Schlüsselzuweisung B:	503.100 €
- Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte:	293.400 €
- Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock:	35.000 €
- Zuweisungen vom Bund (für Klimaschutzmanagement):	54.270 €
- Zuwendungen des Landes für verschiedene Bereiche:	200.520 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	459.350 €
- Verbandsgemeindeumlage:	9.259.460 €
- Sonderumlage Grundschulen:	1.186.020 €
- Fusionsprämie als Schuldendiensthilfe:	236.930 €

Nach § 12 Abs. 4 des Fusionsgesetzes erhält die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein eine Landeszuweisung in Höhe von insgesamt 2.000.000 € zur Reduzierung ihrer Verbindlichkeiten. Davon wurden in den Jahren 2020 bis 2022 insgesamt 1.508.264,67 € ausgezahlt. Der Restbetrag von 491.735,33 € wird in den Folgejahren nach Vorlage des entsprechenden Tilgungsplans vom Ministerium des Innern und für Sport ausgezahlt. Für das Jahr 2023 wird mit einer Zuweisung von 236.930 € gerechnet, da neben den ordentlichen Tilgungen (rd. 96.540 €) der Restbetrag eines auslaufenden Darlehens (140.390 €) abgelöst werden soll.

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen sämtliche Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Kostenerstattungen, wie z.B. Passgebühren, Standesamtsgebühren, Gebühren für Erteilung von Bescheiden, Eintrittsgelder der Schwimmbäder etc.

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz beinhaltet Mieten und Pachten sowie Kostenbeteiligungen am Mittagessen für die Schüler in den einzelnen Grundschulen. Weiterhin sind unter dieser Auswertung die Einspeisevergütungen für die vorhandenen Photovoltaikanlagen und das Blockheizkraftwerk ausgewiesen.

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtansatz in Höhe von 493.310 € resultiert im Wesentlichen aus dem von den Verbandsgemeindewerken für den Einsatz von Verwaltungsmitarbeitern zu zahlenden Personalkostenanteil (105.400 €; dieser Betrag reduziert sich aufgrund der direkten Zuordnung zum Wirtschaftsplan der Werke seit 2022) sowie der Sachkostenpauschale und der Kostenerstattung des Landes für die LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal (250.000 €; hier ergeben sich ebenfalls Verminderungen, weil die Abwicklung und Haushaltsführung ab Mitte 2023 über den Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal erfolgt).

E7 Sonstige lfd. Erträge

Hier werden Erträge aus Bußgeldern, Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Versicherungserstattungen ausgewiesen. Zudem die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensions-, Beihilfe- und Urlaubsrückstellungen).

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

An Personal- und Versorgungsaufwendungen sind insgesamt 8.320.440 € im Etat eingestellt. Weitere Angaben können den „Erläuterungen zum Stellenplan“ entnommen werden.

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin enthalten sind sämtliche Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen, Fahrzeugen, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Lehr- und Lernmittel.

E11 Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen wurde aus den Werten der Anlagebuchhaltung, sowie aus den Veranschlagungen der Investitionen im Haushaltsplan ermittelt.

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die zu zahlende Kreisumlage mit 135.750 €. Der Hebesatz steigt gegenüber den Vorjahren von 45 v. H. auf 46,25 v. H. an. Aufgrund der Neuregelung des LFAG und dem vorgenannten Rückgang der Schlüsselzuweisungen reduziert sich der abzuführende Betrag von 885.650 € auf 135.750 €. Weiterhin werden hier die Mittel für die umfangreiche Vereins- und Kulturförderung und die Kosten der ehrenamtlichen Bürgerprojekte der LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal ausgewiesen.

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Hier wird der 25%ige Anteil der Verbandsgemeinde an den Kosten der Grundversorgung (SGB XII) und der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) veranschlagt.

E14 Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fallen Kosten für Aus- und Fortbildungen, Fahrtkostenerstattungen, Erbbauzins für das Rathaus in Oberwesel, Geschäftsaufwendungen im Bereich der Verwaltung und der Grundschulen, Beiträge, Versicherungen und Steuern, sowie insbesondere auch die Kosten der Datenverarbeitung, Geschäftsbedarf der LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal.

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Veranschlagung beinhaltet die Zinsaufwendungen für bestehende Kommunaldarlehen. Da keine so genannten Verwarentgelte mehr für den Kassenbestand der VG-Kasse anfallen, reduziert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr deutlich.

Finanzhaushalt:

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Zuwendungen des Landes für verschiedene Projekte, insbesondere in den Grundschulen, werden insgesamt 1.052.760 € erwartet. Seitens des Bundes werden 232.990 € erwartet, davon 232.240 € für die Förderung der raumluftechnischen Anlagen der Grundschule Gondershausen und 750 € für den Bereich des Klimaschutzmanagements. Hinzu kommen 43.700 € als Kostenerstattung der Stadt Oberwesel für das Feuerwehrgerätehaus im Stadtteil Langscheid sowie 5.000 € als Investitionskostenanteil für einen neuen Mäher für das Rhineland-Stadion und 10.400 € vom Rhein-Hunsrück-Kreis für die Grundschule Gondershausen.

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

An Eigenleistungen für das Feuerwehrgerätehaus in Oberwesel-Langscheid sind 4.000 € vorgesehen.

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Der an den Rhein-Hunsrück-Kreis zu zahlende Kostenanteil für das Fahrzeug LF KatS (wird bei der FF Niederburg stationiert) ist hier mit 123.000 € enthalten, hinzu kommen 40.000 € für den Umbau der Mensa in der Realschule plus Oberwesel, die von der Grundschule mitgenutzt wird. Für den Erwerb von EDV-Lizenzen werden 20.000 € dargestellt.

F29 Auszahlung für Sachanlagen

Für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen sind in diesem Jahr 1.337.050 € veranschlagt, hinzu kommen 43.000 € für einen neuen Mäher für das Rhineland-Stadion.

535.770 € sind für den Erwerb von Sachanlagen eingeplant.

Für Bautätigkeiten und Planung zukünftiger Maßnahmen stehen Mittel von insgesamt 7.037.500 € zur Verfügung, die vorwiegend auf das Feuerwehrgerätehaus Emmelshausen (2,4 Mio. €), das Feuerwehrgerätehaus Gondershausen (1,4 Mio. €) und die Grundschule Gondershausen (2,4 Mio. €) entfallen.

Weitere Details können den Erläuterungen in der Investitionsübersicht entnommen werden.

F35/F36 Aufnahme/Tilgung von Investitionskrediten

Die Planungen sehen in 2023 keine Aufnahme eines Investitionskredites (F35) vor. Tilgungen für die derzeitigen Kredite fallen in Höhe von voraussichtlich 236.950 € (F36) an; in entsprechender Höhe ist die Schuldendiensthilfe des Landes aus der „Fusionsprämie“ unter E2 veranschlagt.

Teilhaushalte

Zu verschiedenen Veranschlagungen der einzelnen Produkte sind nachfolgend Erläuterungen ersichtlich (für den investiven Bereich können nähere Angaben der „Investitionsübersicht“ entnommen werden).

TH 1 - Fachbereich 1: Zentrale Dienste

Produkt 1110 „Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit“:

Neben den Personalaufwendungen sind insbesondere Haushaltsmittel für das Bekanntmachungsorgan „Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten“ (65.000 €), Repräsentationen (22.000 €) und Partnerschaften (10.000 €; erhöhter Ansatz für einen Besuch der Partnergemeinde Tervete/Lettland) veranschlagt.

Produkt 1114 „Gremien“:

Für Sitzungsgelder pp. werden 60.000 € einkalkuliert.

Produkt 1116 „Gleichstellung“:

Es werden 2.000 € für Vorträge, Beteiligungen an Broschüren und Projekten vorgehalten.

Produkt 1120 „Personal“:

Neben verschiedenen Aufwendungen für Unfallkasse, Beihilfen etc. sind hier auch 40.000 € für Aus- und Fortbildungen sowie die Umlage des Landes für die Zentrale Verwaltungsschule/Hochschule für öffentliche Verwaltung etatisiert.

Produkt 1144 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)“:

Der Jahresfehlbetrag des Produktes wird im Rahmen des Jahresabschlusses über interne Leistungsverrechnungen anhand der vorhandenen PC-Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein reines Serviceprodukt, welches seine Leistungen für andere Produkte zur Verfügung stellt.

Produkt 1145 „Sonstige Zentrale Dienste“:

Bei diesem Produkt sind die zentralen Erträge und Aufwendungen der Verwaltungsstandorte veranschlagt. Zu nennen sind hier beispielhaft: Energiekosten, Porto, Versicherungen. Für verschiedene Renovierungsarbeiten (insbesondere im Bereich des Rathauses Oberwesel) werden entsprechende Mittel vorgehalten.

Produkt 5112 „Dorfentwicklung“:

Hier werden die Erträge und Aufwendungen der LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal veranschlagt. Die Geschäftsführung erfolgt durch die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein. Ab der im Laufe des Jahres 2023 anstehenden neuen Förderperiode wird die Abwicklung an den Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal angedockt, so dass für die Jahre 2024 ff. keine Ansätze mehr gebildet wurden.

TH 2 - Fachbereich 2: Bürgerdienst, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

Produkt 1212 „Wahlen“:

Da im Jahr 2023 turnusgemäß keine Wahlen geplant sind, reduzieren sich die Ansätze deutlich; in den Folgejahren stehen dann wieder zunächst Kommunal- und Europawahlen (2024), Bundestagswahl (2025) und Landtagswahl (2026) an.

Produkt 1220 „Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe“:

Es werden u.a. aufgrund der größeren Anzahl von Veranstaltungen höhere Erträge bei den Verwaltungsgebühren erwartet. Bei diesem Produkt sind auch die Aufwendungen für den kommunalen Vollzugsdienst enthalten.

Produkt 1223 „Bürgerbüro: Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente“:

Hier erfolgte ebenfalls aufgrund des zunehmenden Aufkommens eine Erhöhung der Ansätze gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Produkt 1230 „Verkehrsangelegenheiten“:

Auf Basis der Vorjahresergebnisse erfolgte eine Anpassung der Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern.

Produkt 1260 „Brandschutz“:

Der Bereich Brandschutz wird auch in den kommenden Haushaltsplänen eine signifikante Stellung einnehmen. Im Ergebnishaushalt sind die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser (30.000 €), der Feuerwehrfahrzeuge (100.000 €) und Ausstattung (insgesamt 118.850 € bei den Konten 523700 und 523800) veranschlagt. Für Aus- und Fortbildung stehen 70.000 € bereit, für die Erneuerung und Ergänzung der Schutzausrüstung der Feuerwehrleute 167.000 €. Die Kostenersatzungen durch Dritte für Feuerwehreinsätze sind mit 55.000 € veranschlagt.

Produkt 1270 „Rettungsdienst - First Responder“:

Zielsetzung dieses seit 2022 bestehenden Produktes ist es, die Zeitspanne vom Notruf bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch qualifizierte Erste-Hilfe zu überbrücken und damit die Erfolgsaussichten für die Behandlung der Betroffenen zu verbessern. Die Notfallpatienten sollen in der Zwischenzeit, also zwischen Eintritt des Notfallereignisses bis zum Eintreffen vom Rettungsdienst nicht auf zufällig geleistete Erste-Hilfe angewiesen bleiben, sondern eine sach- und fachgerechte Erste Hilfe durch die First Responder erhalten. Die Ausbildung der ehrenamtlichen Kräfte erfolgt durch den DRK-Kreisverband. Für lfd. Aufwendungen (Ersatzbeschaffungen von Verbrauchsmitteln, Lohnkostenerstattungen und die Alarmierungskosten) sind 13.300 € im Etat vorgesehen.

Produkte 2111 - 2115 „Grundschulen Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld“:

Bei den Grundschulen sind neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen jeweils Budgets veranschlagt. Hierüber können die Schulen frei verfügen. Der Umfang hängt von den Schülerzahlen ab.

Produkte 2622, 2810, 3141, 3660 und 4210:

Auch in diesem Jahr sind wieder Mittel für die Förderung von Vereinen (Musik, Heimat- und Kulturpflege, Jugendfreizeiten und Sport) bei verschiedenen Produkten veranschlagt. Insgesamt stehen 34.500 € zur Verfügung.

Produkte 2710 „Volkshochschulen“:

Hier wird neben den üblichen Ansätzen in 2023 vorsorglich ein Betrag von 5.400 € als Erstattungsanteil an die VG Kirchberg zur Kompensation des Defizits im Jahr 2023 einkalkuliert.

Produkt 3660 „Einrichtungen der Jugendarbeit“:

Neben den Erträgen und Aufwendungen für die Ferienbetreuung ist der jährliche Personalkostenzuschuss für das Jugendzentrum in Emmelshausen in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

Produkt 4241 „Rhineland Stadion Oberwesel“:

Für die Unterhaltung des Stadions mit Rasenfläche und Tartanbahn sowie des Umkleidegebäudes sind hier die entsprechenden Mittel veranschlagt. In 2023 sind zusätzlich 5.000 € für Reparaturarbeiten des Daches etatisiert. Seitens der Stadt Oberwesel wird eine jährliche Ausgleichsleistung von 13.500 € gewährt, hinzu kommen 12.000 € vom Rhein-Hunsrück-Kreis für die Nutzung durch die Realschule plus.

Produkt 4248 „Rheingoldbad Sankt Goar“:

Aufgrund des Vorjahresergebnisses wurde der Ansatz für Benutzungsgebühren auf 50.000 € erhöht. Bei der Unterhaltung für Gebäude und Grundstücke sind zusätzliche Mittel für die Markierung der Parkflächen und Arbeiten am Gastank einkalkuliert.

Produkt 4249 „Panoramabad Emmelshausen“:

Für die nachstehenden Unterhaltungsaufwendungen wurde der Ansatz deutlich auf 155.000 € erhöht: Granulat-Wasser-Desinfektion; Erneuerung der Regeltechnik des Senkbodens; Erneuerung der Großfilteranlage, Sanierung des Beckens und des Beckenumlaufs.

TH 3 - Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

Aufgrund der 2022 erfolgten Teilung des vormaligen Fachbereiches 3 in den FB 3 „Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen“ sowie den FB 5 „Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein“ wird ein Teil der zuvor bei Teilhaushalt 3 ausgewiesenen Personalkosten seither direkt im Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke dargestellt. Hierdurch reduzieren sich auch die Personalkostenerstattungen gegenüber den Vorjahresansätzen.

Produkt 1141 „Zentrales Gebäudemanagement“:

Hier ist zunächst – wie in den Vorjahren – nur ein geringer Grundbetrag eingestellt. Die Umsetzung einer Organisationseinheit Gebäudemanagement wird jedoch weiterhin angestrebt.

Produkt 5110 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“:

Für die Fortschreibung (u.a. Zusammenführung der Flächennutzungspläne der beiden ehemaligen Verbandsgemeinden) und Digitalisierung des Flächennutzungsplans sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt, in den beiden Folgejahren je 25.000 €.

Produkt 5210 „Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Baubetreuung“:

Hier sind überwiegend Personalkosten für die vorgenannten Aufgaben dokumentiert sowie die Gebühren für entsprechende Genehmigungen.

Produkt 5520 „Unterhaltung von öffentlichen Gewässern/Renaturierungsmaßnahmen“:

Verschiedene Gewässer III. Ordnung in der Verbandsgemeinde müssen unterhalten werden, hierfür stehen 60.000 € zur Verfügung, davon 40.000 € für die bereits im Vorjahr geplante Renaturierung des „Wäschbach“ in Birkheim. Die Mittel für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes in Höhe von 100.000 € wurden erneut veranschlagt, ebenso die Landeszuwendung von 90.000 €.

Produkt 5559 „Radweg ehem. Bahntrasse und Wanderwege allgemein“:

Für die Unterhaltung des Schinderhannes-Radweges stehen 15.000 € zur Verfügung.

TH 4 - Fachbereich 4: Finanzen

In diesem Teilhaushalt sind überwiegend Personalkosten für die Aufgabenbereiche Buchhaltung, Kassenführung, Beiträge, Steuern und Liegenschaftsverwaltung veranschlagt.

Produkt 1142 „Liegenschaften“:

Die bisher hier enthaltenen Mieten und Pachten für das Rathaus in Oberwesel sind ab 2023 dem Produkt 1145 zugeordnet.

Produkt 1161 „Finanzen“:

Der Bundestag hat im Dezember 2022 kurzfristig die Verlängerung der Übergangsregelung zur Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) bis zum 31.12.2024 beschlossen. Zur Umsetzung der damit verbundenen weitreichenden Änderungen bei der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand werden in 2023 und 2024 weiterhin Mittel für die Beratung durch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bereitgestellt.

Produkt 1162 „Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)“:

Die Erträge ergeben sich insbesondere aus Erstattungen und Entschädigungen für Amtshilfeersuchen sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge.

TH 5 - Stabsstelle: Tourismus, Kultur, Wirtschaftsförderung

Produkt 5710 „Wirtschaftsförderung“:

Zur Finanzierung der Bundesgartenschau 2029 zahlt die Verbandsgemeinde ab 2020 für die Dauer von 35 Jahren eine jährliche Finanzierungsumlage von 14.800 €. Weiterhin sind bei diesem Produkt Zuweisungen in Höhe von 16.300 € zur Förderung des Standortmarketings in Emmelshausen, Sankt Goar und Oberwesel sowie für die Kampagne „Gelobtes Land“ eingestellt.

Produkt 5730 „Bahnhof Emmelshausen“:

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes wurde der Ansatz zur Fertigstellung der Sanierungsarbeiten im Außenbereich (u.a. auch Einbau Brandschutzfenster) deutlich erhöht.

Produkt 5750 „Tourismusförderung“:

Neben verschiedenen Ertrags- und Aufwandskonten für Rad- und Wanderkarten, Öffentlichkeitsarbeit, sind hier auch Mittel für die Unterhaltung und Zertifizierung von Wanderwegen und Beiträge zu verschiedenen Institutionen etatisiert. In 2023 sind zusätzliche Aufwendungen von 30.000 € für die HBR-Radwegebeschilderung eingestellt, für die mit einer Zuwendung von 22.500 € durch den Landesbetrieb Mobilität gerechnet wird. Zudem werden 25.000 € für eine Kostenermittlung zur Umsetzung eines überörtlichen Radweges durch das „Niederbachtal“ vorgehalten.

TH 6 - Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt ist dem Grunde nach der „Finanzier“ der übrigen Teilhaushalte.

Produkt 6110 „Steuern, allgemeine Zuweisungen“:

Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Pandemie die Erträge aus der Vergnügungsteuer deutlich niedriger ausfielen, lag das Vorjahresergebnis bereits wieder deutlich über dem Ansatz, so dass für 2023 und die Folgejahre mit jährlich 150.000 € gerechnet wird.

Der Verfassungsgerichtshof (VerfGH) Rheinland-Pfalz hatte mit seinem Urteil vom 16.12.2020 die Vorschriften über die Finanzausgleichsmasse und die Finanzzuweisungen (§§ 5 bis 18 LFAG) ab dem Jahr 2014 für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt und das Land dazu verpflichtet, den kommunalen Finanzausgleich bis spätestens zum 01.01.2023 neu zu regeln. Dies erfolgte mit dem am 14.12.2022 bekanntgemachten „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG -)“, das zu Jahresbeginn in Kraft getreten ist.

Zu den vielfältigen und weitreichenden Neuerungen gehört die Anhebung der Nivellierungssätze bei den Realsteuern:

- | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| • bei der Grundsteuer A | von 300 v. H. | auf 345 v. H. |
| • bei der Grundsteuer B | von 365 v. H. | auf 465 v. H. |
| • bei der Gewerbesteuer | von 365 v. H. | auf 380 v. H. |

Diese Nivellierungssätze werden bereits (unabhängig davon, welche Hebesätze die Gemeinde beschlossen hat) zur Berechnung der Steuerkraft ab 2023 angewandt, was letztlich auch zu einem Anstieg der Umlagegrundlagen führt. Bis auf wenige Ausnahmen haben die Städte und Ortsgemeinden in unserer Verbandsgemeinde die Realsteuerhebesätze mindestens auf die Nivellierungssätze angehoben.

Mit dem neuen LFAG gehen aus Sicht unserer Verbandsgemeinde allerdings auch deutliche Einbußen einher:

- Die Investitionsschlüsselzuweisungen (2022 = 113.076 €) fallen gänzlich weg.

- An Stelle der bisherigen Schlüsselzuweisung B 1 (2022 = 239.360 €) und der Schlüsselzuweisung B 2 (2022 = 1.968.988 €) wird eine neu berechnete Schlüsselzuweisung B (Ansatz 2023 = 503.100 €) und eine Zuweisung für zentrale Orte (Ansatz 2023 = 293.400 €) gewährt.

Hierdurch reduzieren sich die Zuwendungen an die VG um rd. 1,5 Mio. €, was auch nicht durch die Verminderung der an den Rhein-Hunsrück-Kreis zu zahlenden Kreisumlage von zuvor 885.650 € auf nunmehr 135.750 € kompensiert wird (die Schlüsselzuweisung B gehört im Gegensatz zur Zuweisung für zentrale Orte nicht zu den Umlagegrundlagen). Der Hebesatz der Kreisumlage steigt 2023 von bisher 45,0 v. H. auf 46,25 v. H.

Nur durch die gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,29 Mio. € höheren Umlagegrundlagen kann die Verbandsgemeindeumlage konstant bei 27,5 v. H. gehalten werden. Dies führt zu einem Umlageaufkommen von 9.259.460 € (Vorjahr: 8.220.380 €). Dies auch im Hinblick darauf, die Städte und Ortsgemeinden nicht zusätzlich zu den Auswirkungen der Energiekrise etc. noch mehr zu belasten und deren finanziellen Spielraum weiter einzuschränken.

Nicht zuletzt aufgrund der höheren Aufwendungen im Personalsektor und bei der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird die Sonderumlage für die Grundschulen allerdings von 3,59 v. H. auf 3,91 v. H. angehoben (hieraus ergibt sich ein Umlageaufkommen von 1.186.020 € (Vorjahr: 972.072 €).

Produkt 6120 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“:

Neben den lfd. Erträgen an Verwahrzinsen und Geldanlagen und den Aufwendungen für das Guthaben wird hier auch der Anteil aus der zu Beginn genannten „Fusionsprämie“ (Schuldendiensthilfe vom Land) mit 236.930 € dargestellt.

TH 7 – Stabsstelle „Kindertagesstätten“

Produkt 3650 „Kindergärten“:

Das Produkt war zuvor dem Teilhaushalt 2 zugeordnet. Neben den Personalaufwendungen sind 10.000 € für evtl. Projektberatungen angesetzt.

Aktuelle und künftige Entwicklungen

Im Ergebnishaushalt werden - mit Ausnahme des laufenden Jahres - innerhalb des Planungszeitraumes durchgehend positive Jahresergebnisse (E23) erwartet, die zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führen.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in allen Jahren positive Zahlen aus, die auch ausreichen, um die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite zu decken – eine „Freie Finanzspitze“ (F44) ist somit gegeben.

Aufgrund der umfangreichen Investitionen in den Bereichen Brandschutz und Schulen ist nach der Finanzplanung in den Jahren 2023 und 2024 mit deutlichen Finanzmittelfehlbeträgen (F34) zu rechnen. Gerade im Bereich des Brandschutzes muss die Ver-

bandsgemeinde bei der Finanzierung in Vorleistung treten, da entsprechende Landesförderungen erst nach einigen Jahren eingehen – und dann für die einzelnen Maßnahmen i. d. R. auf mehrere Jahre gestreckt sind.

Das Minus in 2023 kann noch mit den vorhandenen liquiden Mitteln der Verbandsgemeinde (Stand 01.01.2023: rd. 7,01 Mio. €) kompensiert werden. In 2024 wird jedoch voraussichtlich die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 3,98 Mio. € erforderlich. Für die Jahre 2025 und 2026 weist die Finanzplanung zwar wieder Finanzmittelüberschüsse aus, doch es bleibt abzuwarten, welche Kosten sich künftig für die Sanierung der Grundschulen in Halsenbach und Pfalzfeld ergeben, für die entsprechende Konzepte erstellt werden sollen.

Im laufenden Jahr wird sich der Schuldenstand der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein jedoch noch einmal deutlich von ca. 252.850 € auf rd. 15.900 € reduzieren. Die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Die Folgen der Pandemie und der Krieg in der Ukraine wirken sich jedoch weiterhin auf die Preisentwicklung in Deutschland aus. So schreibt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Monatsbericht Dezember 2022: „Die deutsche Konjunktur wird zunehmend durch die anhaltend hohen Energiepreise und die einhergehenden Verluste an Kaufkraft belastet. Auch wenn es im dritten Quartal noch einmal zu leichtem Wachstum gekommen ist, muss im Winterhalbjahr 2022/23 mit einer rückläufigen Wirtschaftsleistung gerechnet werden.“

Gerade die Preise für Energie (insbesondere Strom und Gas) sind extrem angestiegen, was sich auch im Haushalt der Verbandsgemeinde an deutlich höheren Aufwendungen ablesen lässt. Die „Preisbremsen“ bei Gas und Strom sind hierin bereits berücksichtigt.

Ob der geänderte Landesfinanzausgleich dauerhaft zu einer gerechteren Verteilung führt, bleibt ebenso abzuwarten, wie die Auswirkungen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025, die neue Bemessungsgrundlagen bringen werden.

Erläuterungen zum Stellenplan

I. Allgemeines

Gemäß § 96 Abs. 4 Nr. 4 Gemeindeordnung (GemO) ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplans. Daher sind bei dessen Aufstellung und Ausführung haushaltsrechtliche Vorschriften zu beachten.

Bei der Aufstellung ist dies in erster Linie § 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) mit seinen Absätzen 1, 3 und 5.

So bestimmt z.B. § 5 Abs. 1 Satz 1 GemHVO, dass der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamte (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, insgesamt und getrennt nach Organisationseinheiten oder nach institutionell

gegliederten Teilhaushalten und nach Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen hat; dabei sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Im Weiteren enthält § 5 in seinen Absätzen 1, 3 und 5 Regelungen dazu, was im Stellenplan zu erläutern ist, wann Stellenvermerke (künftig wegfallend -kw- und künftig umzuwandeln -ku-) anzubringen und welche Übersichten (Gesamtzahl der Stellen mit Angaben über die Einhaltung der Obergrenzen für Beförderungssämter nach den dafür geltenden besonderen Vorschriften und die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden) dem Stellenplan beizufügen sind. Demzufolge sind dem Stellenplan eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden sowie eine Übersicht über die Einhaltung der Obergrenzen beigefügt.

Bei der Bewirtschaftung der Stellen sind zunächst die Absätze 2 und 4 des § 5 GemHVO zu beachten. Über § 20 Satz 1 Nr. 1 GemHVO sind zudem die §§ 47 und 49 Abs. 1 und 2 und § 50 Abs. 4 bis 7 der Landeshaushaltsordnung mit der Maßgabe, dass die Entscheidung nach § 50 Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 der Verbandsgemeinderat trifft, entsprechend anzuwenden.

Daneben haben eine Vielzahl außerhalb des Haushaltsrechts stehender Rechtsvorschriften Einfluss auf den Stellenplan. Neben § 61 GemO sind stellvertretend das Landesbesoldungsgesetz und die Landesbesoldungsordnungen zu nennen.

II. Änderungen gegenüber dem Vorjahr 2022

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2022 sind in der Übersicht „*Personalveränderungen zum Vorjahr 2022*“ ersichtlich, die dem Stellenplan als Anlage beigefügt ist.

III. Personalwirtschaftliche Planungen, die keinen Eingang in den Stellenplan gefunden haben

Befristete Beschäftigungen aufgrund eines vorübergehenden Personalbedarfs (z.B. bei Wahlen) und befristete Beschäftigungen im Anschluss an eine Ausbildung bis zu einem Jahr sind mit in den Personalkostenansätzen berücksichtigt.

IV. Tarifrunde 2023

Hinsichtlich der anstehenden Tarifrunde 2023 wurde in der Personalkostenhochrechnung des Beschäftigtenbereichs eine Tarifsteigerung in Höhe von 5% berücksichtigt. Die Kernforderung der Gewerkschaften liegt bei 10,5%, mindestens aber 500 € monatlich.

V. Bildung der Stabsstelle „Kindertagesstätten“

Die Bildung der Stabsstelle „Kindertagesstätten“ und die damit verbundene Zuordnung ist erfolgt und hat erstmals im Stellenplan 2023 Berücksichtigung gefunden. Dabei wurden die betroffenen Stellen im FB 2 für 2023 mit einem Stellenanteil von 0,00 ausgewiesen und der Stabsstelle zugeordnet; eine genaue Aufstellung ist dem Stellenplan zu entnehmen.

VI. Änderung bei den Verbandsgemeindewerken Hunsrück-Mittelrhein

Eine Aufteilung des FB 3 in die Fachbereiche 3 und 5 und die damit verbundene Zuordnung der Mitarbeiter/innen zu den Verbandsgemeindewerken hat erstmals im Stellenplan 2022 Berücksichtigung gefunden. Mit dem Stellenplan 2023 wurde die Abgrenzung in die Sparte „Emmelshausen“ und „St. Goar-Oberwesel“ aufgelöst und in der Sparte „Werke“ zusammengefasst.

Die vorgenommenen Änderungen spiegeln sich im Wirtschaftsplan 2023 wider.

VII. Künftige Änderungsbedarfe

1. Überprüfung der Stellenbewertungen

Die im Zuge des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Emmelshausen und St. Goar-Oberwesel am 01.01.2020 zur neuen Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein durchgeführte Überprüfung der Stellenbewertungen ist abgeschlossen. Diese wurden in Anwendung der einschlägigen Regelwerke (KGSt-Gutachten für die Bewertung der Beamtenstellen und TVöD/Entgeltordnung für die Bewertung der Beschäftigtenstellen) durchgeführt.

Weitere Änderungen, die sich aus Stellenbewertungen im Rahmen der laufenden Organisation ergeben, finden im hiesigen Stellenplan Berücksichtigung. Sie werden aber auch in den künftigen Stellenplänen oder Nachträgen zu berücksichtigen sein, sofern sich hieraus ein solcher Änderungsbedarf ergibt (z.B. ku- bzw. kw-Vermerke, Stellenanhebungen).

2. Ermittlung des künftigen Personalbedarfs/Anpassungsmaßnahmen

Bei der Planung des künftigen Personalbedarfs müssen sowohl das mit dem Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Emmelshausen und St. Goar-Oberwesel verfolgte Einsparungsziel auf Seiten der Personalkosten als auch die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung – dabei sind auch die Aufgaben der zu verwaltenden verbandsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände mit einzubeziehen – im Blick behalten werden.

In Anbetracht des noch laufenden Umstellungsprozesses ist eine kurzfristige Umsetzung von Kosteneinsparungen im Personalbereich wenig realistisch, zumal die Aufgabenseite ständig wächst (aktuell unter anderem durch die Einführung DMS, Grundsteuerreform, ...).

Zu dem besagten Thema „Personalbedarf“ erwarten wir uns erste Hinweise aus der im Jahre 2023 stattfindenden Prüfung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.059	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	403100 Vergnügungsteuer	107.059	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.129.297	12.177.660	12.310.230	12.393.590	12.443.930	12.466.630
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	237.370	239.000	503.100	500.000	500.000	500.000
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.728.587	1.968.000				
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			293.400	290.000	290.000	290.000
	412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land			35.000			
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.733	2.800	54.270	71.460	19.900	2.760
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	46.605	205.570	200.520	54.220	54.220	55.320
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.397	15.880	25.880	25.880	25.880	25.880
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	954	2.500				
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	3.100	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.900	24.170	52.400	53.000	53.700	54.500
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		423.350	459.350	494.210	484.330	469.270
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.384.255	9.194.220	10.445.480	10.880.000	10.930.000	10.980.000
	418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	659.396	98.870	236.930	20.920	82.000	85.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.697	296.640	366.430	371.380	371.380	371.380
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	140.105	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	76.497	67.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	431500 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	220	300	300	300	300	300
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	55.074	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	431901 Verrechnung Gebührenkasse	6.431	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.139	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	432270 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	10.857	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	30.477	30.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	8.896	8.800	8.650	8.650	8.650	8.650
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		340	180	130	130	130
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.871	211.330	262.710	262.710	262.710	262.710
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.399	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	69.680	94.630	101.960	101.960	101.960	101.960
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	13.017	10.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	49.998	46.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.723	3.700	3.250	3.250	3.250	3.250
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Pauschalangebote Endkunden						
	441903 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Provisionen Hotels / Pensionen	1.403					
	441904 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	27.451	28.000	29.200	29.200	29.200	29.200
	441905 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	8.201	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999.909	725.070	493.310	262.670	277.730	281.440
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	420.013	139.000	105.400	108.250	111.300	115.000
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	267					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	293.947	346.200	258.200	15.700	33.200	33.200
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.191	195.200	96.000	102.000	96.500	96.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.306	2.020	1.520	1.520	1.520	1.520
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.450	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.503	800	800	800	800	800
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	369					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.170					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	21.694	35.850	25.390	28.400	28.410	28.420
E7	Sonstige laufende Erträge	1.639.914	301.610	342.100	240.750	240.750	240.750
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	18.309	41.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	52.563	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	135.036	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	6.036	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.427.969	162.110	207.900	106.550	106.550	106.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.396.745	13.812.310	13.924.780	13.681.100	13.746.500	13.772.910
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.980.052	8.120.500	8.320.440	8.368.050	8.537.870	8.581.310
	501100 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	595					
	501200 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.712	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	501400 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	40.177	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	501900 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	179.335	146.920	149.300	146.430	154.840	157.500
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.558.012	1.464.350	1.454.480	1.421.050	1.449.440	1.478.460
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.869.073	3.578.840	3.631.280	3.695.300	3.769.210	3.780.130

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	47.212	69.810	70.220	71.400	72.830	72.990
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	3.147					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	710.760	793.650	680.050	665.000	678.340	691.910
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	216.105	267.850	270.900	272.760	278.250	278.500
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	238					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	595.321	722.380	741.470	756.290	771.410	774.180
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.030					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	311.570	324.400	264.840	280.130	285.730	268.330
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	980	430	520	490	490	510
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.838	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	506210 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		50	50	50	50	50
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	46.166	8.740	86.170	86.240	86.340	86.400
	506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		280	280	280	280	280
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		517.270	466.450	469.970	479.370	477.100
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		129.330	403.300	401.190	409.200	412.440
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		7.290	7.370	7.490	7.650	7.800
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	153.908	15.420	15.620	15.670	16.030	16.120
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.266	5.490	7.440	7.610	7.710	7.910
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	994.763					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	238.743					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.530	1.765.520	2.149.570	1.609.530	1.556.440	1.553.420
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	55.592	62.200	100.500	80.500	70.000	70.000
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	87.782	101.000	242.300	148.500	129.100	129.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	132.312	135.000	144.000	141.000	139.000	139.000
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	56.204	96.300	92.300	92.300	92.300	92.300
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	12.103	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	80.014	109.200	184.400	156.450	139.000	139.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	170.979	293.000	401.000	150.000	147.000	150.000
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	191.001	199.000	208.000	208.600	209.200	209.800
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	689	500	500	500	500	500
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.156	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.450	40.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	126.535	130.100	121.100	121.100	121.650	121.650
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.524					
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.474	32.000	34.000	32.000	32.000	32.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	156.289	204.000	202.710	181.980	180.120	179.500
	523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	8.601	12.800	12.680	12.680	12.680	12.680
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	14.958	11.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	14.967	14.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	17.442	19.700	18.000	18.000	18.000	18.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	10.883	14.670	14.740	14.740	14.740	14.740
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	17.205	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.531	51.100	43.000	43.000	43.000	43.000
	524901 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pauschalangebote Endkunden	10.160					
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		250	250	250	250	250
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.937	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.069	37.000	39.000	39.000	39.000	33.000
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	73.199	80.000	42.160			
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.786					
	525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	24.091	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.966	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.634	25.500	25.530	25.530	25.500	25.500
E11	Abschreibungen		1.164.000	1.272.300	1.420.080	1.507.610	1.488.900
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.340	15.840	19.680	21.770	19.680
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		38.060	41.410	21.640	17.340	17.290
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		208.610	223.340	253.120	249.480	248.910
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		890	890	890	890	890
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		197.740	197.740	197.740	197.730	197.730
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		62.020	63.770	75.870	75.870	75.870
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		62.680	66.400	116.310	176.550	176.370

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.260	1.260	1.260	1.260	880
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		36.750	36.750	36.750	36.750	34.140
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		560	550	550	550	550
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		6.910	6.910	6.910	6.910	6.910
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände		50	50	50	50	50
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		236.470	304.530	378.190	432.390	453.200
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		14.060	14.060	14.060	13.190	3.380
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		67.240	59.790	60.710	57.090	46.000
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		214.360	238.900	236.230	219.670	206.930
	538400 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - technische Ausgleichsmaßnahmen			110	120	120	120
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	896.684	1.036.150	284.930	237.880	237.880	237.880
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	244	200	280	280	280	280
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.535	21.500	26.800	21.400	21.400	21.400
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.760	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	70.280	102.000	95.300	55.300	55.300	55.300
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	777.864	885.650	135.750	134.100	134.100	134.100
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	103.456	215.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	78.882	200.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	24.574	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.818.607	2.195.540	2.144.070	1.711.300	1.652.710	1.644.230
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	127.508	164.200	111.000	111.000	111.000	111.000
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	22.490	24.020	24.230	24.740	23.740	21.740
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.978	9.500	9.500	9.500	9.500	6.500
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	172.616	203.700	171.800	54.800	54.800	54.800
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.640	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.991	39.800	46.500	46.800	46.900	47.000
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	7.186	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	248.939	260.700	263.300	264.300	265.300	266.300
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	69.753	67.900	87.000	82.000	82.000	82.000
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	9.873	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware						
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	25.515	47.300	48.200	48.400	48.400	48.400
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.577	176.950	157.180	16.700	10.700	9.200
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	6.312	5.500	7.300	7.300	7.300	7.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.632	11.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen/Flächennutzungsplänen		60.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.672	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.000	60.000	71.750	71.750	71.750	71.750
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	34.832	47.400	46.100	46.100	46.100	46.100
	563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	13.037	8.450	8.420	8.420	8.420	8.420
	563110 Geschäftsbedarf LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal u. Projektgruppe LAG	936	15.000	6.900			
	563111 Geschäftsbedarf für eigene Projekte der LAG	140.035	200.000	200.000			
	563112 Geschäftsaufwendungen für Erstellung LILE	24.434	15.000				
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	23.784	17.100	22.050	22.050	22.050	22.050
	563290 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	149	700	100	100	100	100
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	58.789	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	922	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto	2.373	2.500				
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	24.255	32.420	34.170	33.270	33.270	33.270
	563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	56.927	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.137	2.270	2.250	2.250	2.250	2.250
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	5.574	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"	62.689	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.615	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	259.448	166.520	178.150	217.570	188.600	184.270
	563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	18.095	8.450	8.420	8.420	8.420	8.420
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	59.696	63.750	74.400	74.880	75.400	75.940

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	21.825	25.050	26.100	26.300	26.550	26.750
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	25.086	19.100	18.900	18.900	18.900	18.900
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	83.982	88.950	91.100	91.600	92.100	92.600
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		700	650	650	650	650
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.230	15.650	15.940	15.950	15.960	15.970
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55.169	57.500	57.600	57.600	57.600	57.600
	567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	62	60	80	80	80	80
	567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	90	90	110	100	100	100
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	968	1.090	2.060	2.060	2.060	2.060
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	689	650	740	640	640	640
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	669	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	13.154	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	10.273	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.210.329	14.496.710	14.286.310	13.461.840	13.607.510	13.620.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.186.417	- 684.400	- 361.530	219.260	138.990	152.170
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.235	2.550	6.100	7.100	8.100	9.100
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken		50	100	100	100	100
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	2.229	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	6	500				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	95.596	59.370	5.460	5.570	122.400	117.400
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	12.066	8.770	5.060	170		
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	83.206	50.000		5.000	122.000	117.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	324	600	400	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 93.360	- 56.820	640	1.530	- 114.300	- 108.300
E20	Ordentliches Ergebnis	3.093.056	- 741.220	- 360.890	220.790	24.690	43.870
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.093.056	- 741.220	- 360.890	220.790	24.690	43.870
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.903.505	310.840	1.136.720	1.934.300	1.853.540	1.870.280
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.604	1.424.010	1.344.850	165.000	65.000	78.000
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	386.285	522.210	552.700	15.000	15.000	15.000
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.019					13.000
	681710 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	36.600					
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			232.990			
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.700	800.000	500.060	150.000	50.000	50.000
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		101.800	59.100			
	681771 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000					
	681790 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		49.430	4.000			
	682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Sonstige		49.430	4.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.012					
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.012					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.616	1.473.440	1.348.850	165.000	65.000	78.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.045	20.000	183.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			163.000			
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	36.575					
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	23.470	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.575.836	6.433.250	8.953.320	6.071.070	679.570	484.570
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	757					
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	246.108	98.500				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.482					
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	545.191	1.780.000	1.380.050	1.104.000	525.000	330.000
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	462.827	685.550	535.770	197.070	154.570	154.570
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	31.110					
	785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	229.019	3.806.200	6.857.000	4.710.000		
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.342	63.000	180.500	60.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.881	6.453.250	9.136.320	6.091.070	699.570	504.570
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.112.264	- 4.979.810	- 7.787.470	- 5.926.070	- 634.570	- 426.570
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.791.240	- 4.668.970	- 6.650.750	- 3.991.770	1.218.970	1.443.710
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				3.980.000		
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	692533 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				3.980.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	659.330	98.870	236.950	20.920	82.000	85.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	563.826					
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	72.164	75.400	213.350	15.170		
	792533 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				5.000	82.000	85.000
	792621 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	23.339	23.470	23.600	750		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 659.330	- 98.870	- 236.950	3.959.080	- 82.000	- 85.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.133.288	4.767.840	6.887.700	32.690	- 1.136.970	- 1.358.710
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.792.618	4.668.970	6.650.750	3.991.770	- 1.218.970	- 1.443.710
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 275.366					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.067.984	4.668.970	6.650.750	3.991.770	- 1.218.970	- 1.443.710
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	857.922	- 4.767.840	- 6.887.700	- 32.690	1.136.970	1.358.710
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.244.175	211.970	899.770	1.913.380	1.771.540	1.785.280

Teilhaushalt: 1 | Fachbereich 1: Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1116	Gleichstellung
1120	Personal
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	Sonstige zentrale Dienste
5112	Dorfentwicklung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.254	29.300	29.090	32.090	33.020	33.010
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	954					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	300	300	300	300	300	300
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		29.000	28.790	31.790	32.720	32.710
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.562	29.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	14.911	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	16.651	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.245	467.120	309.270	60.170	61.220	62.520
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	89.578	51.800	31.950	32.850	33.900	35.200
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	222.974	346.000	258.000	8.000	8.000	8.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.580	53.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	684	720	720	720	720	720
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.503	800	800	800	800	800
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	13.926	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
E7	Sonstige laufende Erträge	425.942	47.500	85.000	50.000	50.000	50.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	4.304	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	421.638	45.500	83.000	48.000	48.000	48.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	903.003	572.920	482.360	201.260	203.240	204.530
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.019.638	2.105.070	2.069.690	2.110.890	2.151.710	2.176.510
	501100 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	595					
	501200 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.712	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	501400 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	40.177	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	479.469	459.030	438.130	438.580	447.340	456.300
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	583.307	808.200	814.850	831.140	847.770	864.720
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.945	15.690	15.230	15.540	15.840	16.150
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	75					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	235.274	244.560	207.570	207.910	212.080	216.330
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	45.684	60.820	60.350	61.860	63.100	64.050
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	124.841	165.310	166.330	169.670	173.050	176.520
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	836					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	96.129	89.620	58.780	68.400	69.780	59.640
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	980	150	150	150	150	160
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.155	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	548	6.410	3.850	3.990	4.080	4.090
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		149.150	141.380	144.200	147.080	150.020
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		32.450	86.550	92.810	94.660	91.580
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		2.010	2.210	2.250	2.290	2.350
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	15.363	4.180	4.070	4.130	4.220	4.310
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	945	490	740	760	770	790
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	306.132					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	73.472					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.648	316.750	301.910	204.750	201.250	201.250
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	9.841	10.000	24.000	15.000	13.000	13.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	27.073	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.523	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.884	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	22.920	28.000	43.000	37.000	35.000	35.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.249	77.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.882	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.942	8.000	7.500	7.500	8.000	8.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57.135	65.000	75.000	65.000	65.000	65.000
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		250	250	250	250	250
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	73.199	80.000	42.160			
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen		193.970	190.680	159.180	144.020	142.230
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.290	13.990	17.870	21.060	19.680
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		24.790	24.790	4.130		
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		62.020	63.770	75.870	75.870	75.870
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		210				
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		92.660	88.130	61.310	47.090	46.680
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.936	30.000	40.000			
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	27.936	30.000	40.000			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.022.810	1.116.200	1.146.300	931.850	934.550	934.700

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.233	49.200	41.000	41.000	41.000	41.000
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6.636	7.450	5.200	5.200	5.200	5.200
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	276	500	500	500	500	500
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.640	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.854	11.000	22.700	23.000	23.100	23.200
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	7.186	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	246.336	260.000	263.000	264.000	265.000	266.000
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	60.233	57.000	80.000	75.000	75.000	75.000
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	989					
	562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware						
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	8.095	10.500	10.500	10.700	10.700	10.700
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000	1.000	1.500	2.500	1.000
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.457	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.505	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	31.894	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563110 Geschäftsbedarf LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal u. Projektgruppe LAG	936	15.000	6.900			
	563111 Geschäftsbedarf für eigene Projekte der LAG	140.035	200.000	200.000			
	563112 Geschäftsaufwendungen für Erstellung LILE	24.434	15.000				
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	21.713	15.550	20.550	20.550	20.550	20.550
	563290 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		500				
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	58.563	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto	2.373	2.500				
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	12.687	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	56.927	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.786	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	4.366	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"	62.689	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	73.218	18.500	18.850	18.850	18.850	18.850
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.241	10.500	13.000	13.050	13.100	13.150
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.675	1.900	1.900	1.900	1.950	1.950
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	15.982	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	28.055	29.000	31.000	31.500	32.000	32.500
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		700	650	650	650	650
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	433	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.809	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	613	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	82	100	100			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	669	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	13.154	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.307.033	3.761.990	3.748.580	3.406.670	3.431.530	3.454.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.404.029	- 3.189.070	- 3.266.220	- 3.205.410	- 3.228.290	- 3.250.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.404.029	- 3.189.070	- 3.266.220	- 3.205.410	- 3.228.290	- 3.250.160
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		648.950	712.520	671.870	667.230	672.970
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.404.029	- 2.540.120	- 2.553.700	- 2.533.540	- 2.561.060	- 2.577.190
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.446.854	- 2.428.310	- 2.240.600	- 2.210.760	- 2.249.510	- 2.267.410
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				60.000		
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				60.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.470	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	23.470	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	277.728	240.500	506.500	85.000	25.000	25.000
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245.265	98.500				
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	32.463	92.000	91.000	25.000	25.000	25.000
	785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		50.000	410.000	60.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.500			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.198	260.500	526.500	105.000	45.000	45.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 301.198	- 260.500	- 526.500	- 45.000	- 45.000	- 45.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.748.053	- 2.688.810	- 2.767.100	- 2.255.760	- 2.294.510	- 2.312.410

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	12.900,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	138.532,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	138.532,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.732,10	28.090,00	28.290,00	28.390,00	28.490,00	28.590,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	531.217,19	373.880,00	385.650,00	396.530,00	404.340,00	412.330,00	
501200 Personalaufwendungen	4.711,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
/Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete							
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	155.221,77	107.340,00	105.880,00	107.990,00	110.150,00	112.360,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	114.047,12	109.970,00	121.910,00	126.880,00	129.420,00	132.000,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.088,94	2.210,00	2.450,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	74.522,71	57.190,00	48.360,00	49.320,00	50.310,00	51.320,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.939,48	8.530,00	9.460,00	9.840,00	10.040,00	10.240,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.533,00	23.220,00	25.930,00	26.980,00	27.520,00	28.070,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	773,66						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	23.248,78	13.880,00	12.180,00	12.420,00	12.670,00	12.930,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	200,52	200,00	210,00	210,00	220,00	220,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		38.370,00	33.550,00	34.220,00	34.900,00	35.600,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		5.980,00	18.710,00	19.080,00	19.460,00	19.850,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		330,00	330,00	340,00	340,00	350,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		570,00	590,00	610,00	620,00	640,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,65						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	99.106,34						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	23.785,52						
E11 Abschreibungen		20.890,00	20.890,00	20.890,00	20.890,00	20.890,00	
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		20.890,00	20.890,00	20.890,00	20.890,00	20.890,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102.419,70	128.050,00	130.550,00	126.050,00	127.050,00	125.550,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	422,52	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.457,22	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"	62.688,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	171,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.809,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	668,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	13.154,47	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633.636,89	522.820,00	537.090,00	543.470,00	552.280,00	558.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 481.904,79	- 494.730,00	- 508.800,00	- 515.080,00	- 523.790,00	- 530.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 481.904,79	- 494.730,00	- 508.800,00	- 515.080,00	- 523.790,00	- 530.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 39.780,00	- 38.700,00	- 36.470,00	- 36.250,00	- 36.550,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 481.904,79	- 534.510,00	- 547.500,00	- 551.550,00	- 560.040,00	- 566.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 487.642,34	- 492.560,00	- 497.620,00	- 500.600,00	- 508.020,00	- 513.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 487.642,34	- 492.560,00	- 497.620,00	- 500.600,00	- 508.020,00	- 513.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	46.586,06						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46.586,06						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.886,06	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.778,44	298.490,00	197.000,00	199.720,00	202.520,00	205.380,00	
501100 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	595,33						
501400 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	40.177,32	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58.667,64	61.690,00	65.060,00	66.360,00	67.680,00	69.040,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.129,07	82.660,00					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	397,84	1.660,00					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.433,67	32.880,00	29.720,00	30.310,00	30.920,00	31.540,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.745,83	6.310,00					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.725,84	17.100,00					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.084,04	9.610,00	8.430,00	8.600,00	8.770,00	8.950,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		22.050,00	20.610,00	21.020,00	21.440,00	21.870,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		4.140,00	12.950,00	13.200,00	13.470,00	13.740,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		230,00	230,00	230,00	240,00	240,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.373,63	160,00					
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	37.458,25						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	8.989,98						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.454,57	4.550,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	172,94	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	214,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.067,43	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.233,01	303.040,00	201.300,00	204.020,00	206.820,00	209.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.346,95	- 299.140,00	- 197.300,00	- 199.920,00	- 202.620,00	- 205.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161.346,95	- 299.140,00	- 197.300,00	- 199.920,00	- 202.620,00	- 205.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.740,00	- 8.100,00	- 7.630,00	- 7.580,00	- 7.650,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 161.346,95</u>	<u>- 314.880,00</u>	<u>- 205.400,00</u>	<u>- 207.550,00</u>	<u>- 210.200,00</u>	<u>- 213.030,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.867,94	- 288.300,00	- 171.610,00	- 173.100,00	- 175.050,00	- 177.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 160.867,94</u>	<u>- 288.300,00</u>	<u>- 171.610,00</u>	<u>- 173.100,00</u>	<u>- 175.050,00</u>	<u>- 177.180,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	526,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	526,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 526,96	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 526,96	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 526,96</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 526,96	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 526,96</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.950,54	66.200,00	37.400,00	37.700,00	38.100,00	38.600,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	11.378,00	33.500,00	12.700,00	13.000,00	13.400,00	13.900,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.704,53	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	59,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	13.808,13	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	92.574,55	13.050,00	48.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	179,30						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92.395,25	13.050,00	48.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.525,09	79.250,00	85.400,00	57.700,00	58.100,00	58.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	543.997,37	693.890,00	748.020,00	764.150,00	779.370,00	777.980,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	116.356,93	157.800,00	128.230,00	122.480,00	124.930,00	127.430,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	181.084,45	272.480,00	362.660,00	369.910,00	377.310,00	384.860,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.762,52	4.890,00	6.100,00	6.220,00	6.350,00	6.470,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	53.736,76	84.070,00	66.030,00	63.550,00	64.820,00	66.120,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.220,70	19.480,00	25.740,00	26.560,00	27.090,00	27.320,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.481,92	52.580,00	70.310,00	71.720,00	73.150,00	74.610,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	29.794,37	40.520,00	15.700,00	24.470,00	24.960,00	13.910,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	980,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.155,20	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	256,68	6.130,00	3.570,00	3.710,00	3.790,00	3.790,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		41.490,00	43.220,00	44.080,00	44.960,00	45.860,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		11.290,00	20.380,00	25.320,00	25.830,00	21.370,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		850,00	1.070,00	1.090,00	1.110,00	1.140,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	12.804,41	1.000,00	1.200,00	1.220,00	1.250,00	1.270,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	250,00	250,00	260,00	260,00	270,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	74.291,83						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	17.830,04						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124.829,80	137.000,00	139.350,00	139.350,00	139.350,00	139.350,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.233,46	48.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.635,69	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	38,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	275,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.640,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.504,90	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	4.366,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			350,00	350,00	350,00	350,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17.135,67	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668.827,17	830.890,00	887.370,00	903.500,00	918.720,00	917.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 549.302,08	- 751.640,00	- 801.970,00	- 845.800,00	- 860.620,00	- 858.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 549.302,08	- 751.640,00	- 801.970,00	- 845.800,00	- 860.620,00	- 858.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 86.960,00	- 93.600,00	- 88.200,00	- 87.670,00	- 88.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 549.302,08	- 838.600,00	- 895.570,00	- 934.000,00	- 948.290,00	- 947.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 643.403,84	- 897.020,00	- 877.700,00	- 882.290,00	- 895.140,00	- 897.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 643.403,84	- 897.020,00	- 877.700,00	- 882.290,00	- 895.140,00	- 897.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.699,99	10.400,00	8.450,00	8.700,00	9.000,00	9.400,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	18.050,00	10.400,00	8.450,00	8.700,00	9.000,00	9.400,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	649,99						
E7 Sonstige laufende Erträge	103.637,62	5.450,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	630,52						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	103.007,10	5.450,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.337,61	25.330,00	25.930,00	23.180,00	23.480,00	23.880,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.677,99	325.300,00	344.660,00	351.550,00	358.590,00	365.760,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	110.373,84	113.580,00	118.780,00	121.160,00	123.580,00	126.050,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	62.160,99	61.000,00	66.230,00	67.550,00	68.910,00	70.280,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.153,41	1.220,00	1.330,00	1.360,00	1.380,00	1.410,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	47.047,82	60.500,00	54.240,00	55.320,00	56.430,00	57.560,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.906,93	4.630,00	4.990,00	5.090,00	5.190,00	5.300,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.674,27	12.550,00	13.320,00	13.590,00	13.860,00	14.140,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.945,42	21.340,00	18.720,00	19.090,00	19.480,00	19.870,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		40.580,00	37.610,00	38.360,00	39.130,00	39.910,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		9.200,00	28.760,00	29.340,00	29.920,00	30.520,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		500,00	480,00	490,00	500,00	510,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	210,00	210,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,35						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	70.471,74						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	16.913,22						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.239,51	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.239,51	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E11 Abschreibungen		118.950,00	114.990,00	67.640,00	54.160,00	53.640,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.290,00	13.990,00	17.870,00	21.060,00	19.680,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		24.790,00	24.790,00	4.130,00		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		79.870,00	76.210,00	45.640,00	33.100,00	33.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	368.819,41	380.800,00	410.500,00	406.500,00	407.500,00	408.500,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.730,05	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	244.637,97	260.000,00	263.000,00	264.000,00	265.000,00	266.000,00
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	60.232,71	57.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	989,43					
562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware						
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	1.929,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto	2.372,91	2.500,00				
563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	56.927,03	50.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	752.736,91	875.050,00	930.150,00	875.690,00	870.250,00	877.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 630.399,30	- 849.720,00	- 904.220,00	- 852.510,00	- 846.770,00	- 854.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 630.399,30	- 849.720,00	- 904.220,00	- 852.510,00	- 846.770,00	- 854.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		849.720,00	904.220,00	852.510,00	846.770,00	854.020,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 630.399,30					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 650.444,39	154.500,00	164.560,00	121.550,00	109.440,00	110.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.470,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	23.470,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.353,57	70.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	16.353,57	70.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.823,74	90.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.823,74	- 90.000,00	- 50.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 690.268,13	64.500,00	114.560,00	81.550,00	69.440,00	70.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	953,56	13.330,00	13.120,00	16.120,00	17.050,00	17.040,00	
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	953,56						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		13.330,00	13.120,00	16.120,00	17.050,00	17.040,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.562,12	29.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	14.911,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	16.651,12	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.195,91	3.020,00	5.620,00	5.770,00	5.920,00	6.120,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	43.950,00	400,00	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.500,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	624,60	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.502,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	118,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	44.611,94	11.000,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	3.494,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.117,30	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.323,53	56.350,00	88.740,00	87.890,00	88.970,00	89.160,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.966,81	407.990,00	391.100,00	398.940,00	406.890,00	415.060,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	38.848,39	18.620,00	20.180,00	20.590,00	21.000,00	21.420,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	203.884,91	277.900,00	261.570,00	266.800,00	272.130,00	277.580,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.542,06	5.630,00	5.300,00	5.410,00	5.510,00	5.620,00	
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	75,00						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	35.532,80	9.920,00	9.220,00	9.410,00	9.600,00	9.790,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.870,78	21.540,00	19.970,00	20.370,00	20.780,00	21.190,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.425,49	58.980,00	56.250,00	57.380,00	58.520,00	59.700,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	62,30						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.056,75	4.270,00	3.750,00	3.820,00	3.900,00	3.980,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	90,48	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		6.660,00	6.390,00	6.520,00	6.650,00	6.780,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.840,00	5.750,00	5.870,00	5.980,00	6.100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	110,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	185,00	2.220,00	2.060,00	2.100,00	2.140,00	2.190,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	635,88	240,00	490,00	500,00	510,00	520,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	24.804,01					
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	5.952,96					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.209,81	186.250,00	199.250,00	154.250,00	150.750,00	150.750,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	9.841,15	10.000,00	24.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	27.073,35	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.523,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.884,25	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	22.920,09	28.000,00	43.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.248,90	77.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.881,94	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.941,99	8.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.895,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		54.130,00	54.800,00	70.650,00	68.970,00	67.700,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		41.130,00	42.880,00	54.980,00	54.980,00	54.980,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		210,00				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		12.790,00	11.920,00	15.670,00	13.990,00	12.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	259.355,76	234.300,00	253.200,00	254.150,00	254.850,00	255.500,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.674,49	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.854,00	11.000,00	22.700,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	7.185,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.698,30					
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	6.165,74	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	31.893,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	21.665,42	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563290 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		500,00				
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	58.563,11	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	12.686,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.785,67	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	72.305,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.240,55	10.500,00	13.000,00	13.050,00	13.100,00	13.150,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.675,02	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	14.915,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10.919,02	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	432,70	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	613,44	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	82,00	100,00	100,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773.532,38	882.670,00	898.350,00	877.990,00	881.460,00	889.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 580.208,85	- 826.320,00	- 809.610,00	- 790.100,00	- 792.490,00	- 799.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 580.208,85	- 826.320,00	- 809.610,00	- 790.100,00	- 792.490,00	- 799.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 58.290,00	- 51.300,00	- 48.340,00	- 48.040,00	- 48.450,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 580.208,85	- 884.610,00	- 860.910,00	- 838.440,00	- 840.530,00	- 848.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 605.048,65	- 841.990,00	- 813.930,00	- 774.320,00	- 778.740,00	- 787.460,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				60.000,00		
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				60.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	261.374,57	170.500,00	476.500,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245.265,42	98.500,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	16.109,15	22.000,00	61.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		50.000,00	410.000,00	60.000,00		
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.374,57	170.500,00	476.500,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 261.374,57	- 170.500,00	- 476.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 866.423,22	- 1.012.490,00	- 1.290.430,00	- 779.320,00	- 783.740,00	- 792.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Dorfentwicklung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Dorfentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.199,04	380.000,00	250.000,00			
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	222.973,95	330.000,00	250.000,00			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.225,09	50.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.199,04	380.000,00	250.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.520,00	3.260,00			
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		4.190,00	2.480,00			
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		80,00	50,00			
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		330,00	190,00			
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		880,00	520,00			
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		10,00				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		30,00	20,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.198,74	80.000,00	42.160,00			
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	73.198,74	80.000,00	42.160,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.936,40	30.000,00	40.000,00			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	27.936,40	30.000,00	40.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165.404,17	230.000,00	206.900,00			
563110 Geschäftsbedarf LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal u. Projektgruppe LAG	935,72	15.000,00	6.900,00			
563111 Geschäftsbedarf für eigene Projekte der LAG	140.034,77	200.000,00	200.000,00			
563112 Geschäftsaufwendungen für Erstellung LILE	24.433,68	15.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.539,31	345.520,00	292.320,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 340,27	34.480,00	- 42.320,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 340,27	34.480,00	- 42.320,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 340,27	34.480,00	- 42.320,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.079,68	- 60.940,00	- 42.300,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	101.079,68	- 60.940,00	- 42.300,00			

Produkt	Bezeichnung
1212	Wahlen
1220	Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe
1223	Bürgerbüro: Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
1230	Verkehrsangelegenheiten
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst - First Responder
2111	Grundschule Emmelshausen
2112	Grundschule Gondershausen
2113	Grundschule Halsenbach
2114	Grundschule Oberwesel
2115	Grundschule Pfalzfeld
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
2622	Förderung der Musikpflege
2710	Volkshochschulen
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3123	Einmalige Leistungen
3131	Hilfen für Asylbewerber
3141	Soziale Einrichtungen
3514	Soziale Sonderleistungen
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
4241	Rhineland Stadion Oberwesel
4248	Rheingoldbad St. Goar
4249	Panoramabad Emmelshausen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.535	384.200	428.470	430.420	423.990	416.270
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.733	2.800	2.730	2.730	2.730	2.760
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	46.605	99.320	88.020	54.220	54.220	55.320
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.397	15.880	25.880	25.880	25.880	25.880
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		2.500				
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	2.800	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		260.700	308.240	343.990	337.560	328.710
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.913	271.540	338.980	343.930	343.930	343.930
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	140.105	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	57.605	52.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	54.299	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431901 Verrechnung Gebührenkasse	6.431	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.139	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	432270 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	10.857	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	30.477	30.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		340	180	130	130	130
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.790	143.330	188.830	188.830	188.830	188.830
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.500				

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	43.125	50.330	51.330	51.330	51.330	51.330
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	13.017	10.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	49.998	46.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441904 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	27.451	28.000	29.200	29.200	29.200	29.200
	441905 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	8.201	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.863	129.950	88.290	104.800	116.810	116.820
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	70.934			7.500	25.000	25.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.325	117.800	86.600	92.600	87.100	87.100
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.154					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	369					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	6.080	12.150	1.690	4.700	4.710	4.720
E7	Sonstige laufende Erträge	459.261	136.760	133.400	103.250	103.250	103.250
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	18.309	41.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	130.264	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	6.036	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	304.653	39.260	53.200	23.050	23.050	23.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.144.363	1.065.780	1.177.970	1.171.230	1.176.810	1.169.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.414.996	2.480.860	2.789.310	2.704.040	2.761.960	2.815.140
	501900 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	179.335	146.920	149.300	146.430	154.840	157.500
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	334.172	346.130	337.990	290.540	296.340	302.280
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.004.703	1.202.810	1.339.770	1.357.960	1.385.120	1.412.800

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16.268	23.150	26.060	26.370	26.890	27.430
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	3.072					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	163.818	184.450	162.760	141.180	144.020	146.890
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	71.665	87.970	99.990	98.150	100.120	102.110
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	238					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	203.460	246.030	276.030	281.530	287.150	292.900
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.194					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	71.877	74.720	75.020	66.960	68.290	69.630
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		130	160	130	130	140
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	44.058	900	80.860	80.760	80.760	80.770
	506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		80	80	80	80	80
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		123.760	112.890	97.930	99.910	101.920
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		32.230	115.170	102.760	104.830	106.940
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		1.760	1.780	1.820	1.850	1.890
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	53.301	5.110	5.060	4.940	5.050	5.150
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.164	3.710	5.190	5.300	5.380	5.510
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	213.363					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	51.207					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.807	1.340.570	1.648.600	1.322.600	1.275.970	1.273.570
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	53.268	60.000	97.500	77.500	67.000	67.000
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	75.965	89.000	213.300	130.500	113.500	113.500
	522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	105.238	105.000	112.000	109.000	107.000	107.000
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	52.680	91.300	87.300	87.300	87.300	87.300

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	9.219	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	55.287	79.200	137.700	116.250	101.500	101.500
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130.508	212.000	302.000	116.000	113.000	116.000
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	181.119	190.000	198.500	199.100	199.700	200.300
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	122.593	122.100	113.600	113.600	113.650	113.650
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.524					
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.474	32.000	34.000	32.000	32.000	32.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	91.423	135.500	122.350	111.000	111.000	111.000
	523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	8.601	12.800	12.680	12.680	12.680	12.680
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	14.958	11.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	14.967	14.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	17.442	19.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	10.883	14.670	14.740	14.740	14.740	14.740
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.531	51.100	43.000	43.000	43.000	43.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.937	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.069	37.000	39.000	39.000	39.000	33.000
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.396					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	24.091	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.634	25.000	25.030	25.030	25.000	25.000
E11	Abschreibungen		907.070	1.018.530	1.197.750	1.301.390	1.288.880
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.050	1.850	1.810	710	
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		8.670	12.020	12.910	12.800	12.750
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen		208.610	223.340	253.120	249.480	248.910
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		890	890	890	890	890
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		197.740	197.740	197.740	197.730	197.730
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		48.650	52.370	102.280	163.220	163.220
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		560	550	550	550	550
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		236.470	304.530	378.190	432.390	453.200
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		14.060	14.060	14.060	13.190	3.380
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		66.830	59.580	60.500	56.880	45.790
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		118.400	147.460	171.560	169.410	158.320
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.750	68.700	58.100	52.700	52.700	52.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	20.400	15.000	15.000	15.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	24.750	53.700	37.700	37.700	37.700	37.700
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	103.456	215.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	78.882	200.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	24.574	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	699.339	730.820	663.290	579.270	569.780	567.460
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.275	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	12.128	12.250	12.490	12.640	12.490	12.490
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.940	3.000	3.000	3.000	3.000	
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	172.340	203.200	171.300	54.300	54.300	54.300
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.958	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.603	700	300	300	300	300
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	9.521	10.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	8.884	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	17.008	36.300	37.150	37.150	37.150	37.150
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.681	2.950	3.180	3.200	3.200	3.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	3.809	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.495		1.750	1.750	1.750	1.750
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	857	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	13.037	8.450	8.420	8.420	8.420	8.420
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.072	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	563290 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	149	200	100	100	100	100
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	226	100	100	100	100	100
	563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	922	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.494	11.220	12.970	12.070	12.070	12.070
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	351	420	400	400	400	400
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.208	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	153.067	115.020	107.320	140.420	130.420	130.420
	563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	18.095	8.450	8.420	8.420	8.420	8.420
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	48.722	51.400	59.300	59.710	60.160	60.630
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	20.150	23.150	24.200	24.400	24.600	24.800
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.054	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	55.927	59.950	60.100	60.100	60.100	60.100
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.797	3.150	3.940	3.950	3.960	3.970
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.111	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	62	60	80	80	80	80
	567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	90	90	110	100	100	100
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	282	290	550	550	550	550
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	607	550	640	640	640	640
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	10.273	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.339.348	5.743.020	6.292.830	5.971.360	6.076.800	6.112.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.194.986	- 4.677.240	- 5.114.860	- 4.800.130	- 4.899.990	- 4.943.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.194.986	- 4.677.240	- 5.114.860	- 4.800.130	- 4.899.990	- 4.943.650
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.189	- 245.440	- 285.170	- 265.000	- 263.450	- 265.530
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.208.175	- 4.922.680	- 5.400.030	- 5.065.130	- 5.163.440	- 5.209.180
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.102.550	- 4.153.050	- 4.508.220	- 4.027.100	- 4.011.150	- 4.056.290
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.834	1.311.010	1.344.100	105.000	65.000	78.000
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	296.515	409.210	552.700	15.000	15.000	15.000
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.019					13.000
	681710 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	36.600					
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			232.240			
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	65.700	800.000	500.060	90.000	50.000	50.000
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		101.800	59.100			
	681771 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000					
	681790 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.000					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		49.430	4.000			
	682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Sonstige		49.430	4.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.834	1.360.440	1.348.100	105.000	65.000	78.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.575		163.000			
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			163.000			
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	36.575					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.294.773	6.192.750	8.445.220	5.986.070	654.570	459.570
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	843					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.482					
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	545.191	1.780.000	1.380.050	1.104.000	525.000	330.000
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	430.364	593.550	443.170	172.070	129.570	129.570
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	31.110					
	785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	226.442	3.756.200	6.447.000	4.650.000		
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.342	63.000	175.000	60.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.348	6.192.750	8.608.220	5.986.070	654.570	459.570
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 898.514	- 4.832.310	- 7.260.120	- 5.881.070	- 589.570	- 381.570
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.001.064	- 8.985.360	- 11.768.340	- 9.908.170	- 4.600.720	- 4.437.860

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.767,98	22.000,00		13.500,00	25.000,00	25.000,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	70.767,98			7.500,00	25.000,00	25.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		22.000,00		6.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.767,98	22.000,00		13.500,00	25.000,00	25.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.411,29	18.990,00	20.820,00	21.230,00	21.660,00	22.080,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.991,38	14.670,00	16.070,00	16.390,00	16.710,00	17.050,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	281,58	300,00	320,00	330,00	340,00	340,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.183,65	1.130,00	1.250,00	1.270,00	1.300,00	1.320,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.799,35	2.820,00	3.110,00	3.170,00	3.240,00	3.300,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	0,66						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	140,45	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,22	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.881,78	24.700,00	1.850,00	35.200,00	25.050,00	25.050,00	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	164,03	200,00	50,00	200,00	50,00	50,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	55.717,75	24.500,00	1.800,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.293,07	43.690,00	22.670,00	56.430,00	46.710,00	47.130,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.525,09	- 21.690,00	- 22.670,00	- 42.930,00	- 21.710,00	- 22.130,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.525,09	- 21.690,00	- 22.670,00	- 42.930,00	- 21.710,00	- 22.130,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.790,00	- 1.890,00	- 1.780,00	- 1.770,00	- 1.780,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.525,09	- 25.480,00	- 24.560,00	- 44.710,00	- 23.480,00	- 23.910,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.978,75	- 25.440,00	- 24.520,00	- 44.670,00	- 23.440,00	- 23.870,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.978,75	- 25.440,00	- 24.520,00	- 44.670,00	- 23.440,00	- 23.870,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1220	Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.341,82	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	48.341,82	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,44					
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	166,44					
E7	Sonstige laufende Erträge	77.782,10	17.500,00	6.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	168,50	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.669,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	75.944,59	15.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.290,36	61.500,00	56.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.551,47	381.040,00	258.350,00	263.520,00	268.780,00	274.160,00
501900	Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	120,00					
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	95.639,98	98.800,00	99.820,00	101.820,00	103.850,00	105.930,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	100.494,03	123.660,00	24.570,00	25.060,00	25.560,00	26.070,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.041,67	2.520,00	540,00	550,00	560,00	570,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	62.123,92	52.650,00	45.600,00	46.510,00	47.440,00	48.390,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.443,73	9.150,00	1.730,00	1.760,00	1.800,00	1.840,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.727,97	27.360,00	6.910,00	7.050,00	7.190,00	7.330,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	26.574,13	20.920,00	18.360,00	18.730,00	19.110,00	19.490,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	139,62	100,00				
506910	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		80,00				
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		35.320,00	31.620,00	32.250,00	32.890,00	33.550,00
507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		9.020,00	28.200,00	28.770,00	29.340,00	29.930,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		490,00	480,00	490,00	500,00	510,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	12.956,49	450,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	570,04	520,00	520,00	530,00	540,00	550,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	61.064,43					
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	14.655,46					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.054,49	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	599,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.412,71	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.041,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		3.810,00	3.810,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		260,00	260,00	160,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.429,27	22.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	189,00					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	966,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.935,30	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	287,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.315,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	182,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	10.273,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.035,23	414.400,00	291.210,00	296.280,00	301.540,00	306.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 301.744,87	- 352.900,00	- 234.510,00	- 241.580,00	- 246.840,00	- 252.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 301.744,87	- 352.900,00	- 234.510,00	- 241.580,00	- 246.840,00	- 252.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 38.950,00	- 17.640,00	- 16.620,00	- 16.520,00	- 16.660,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 301.744,87	- 391.850,00	- 252.150,00	- 258.200,00	- 263.360,00	- 268.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 288.256,12	- 357.760,00	- 193.040,00	- 195.980,00	- 199.920,00	- 204.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 288.256,12	- 362.760,00	- 195.040,00	- 197.980,00	- 201.920,00	- 206.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Bürgerbüro: Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro: Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.097,41	174.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	140.104,61	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.263,25	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	54.298,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
431901 Verrechnung Gebührenkasse	6.430,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	40.161,01	4.800,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.161,01	4.800,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.258,42	178.800,00	221.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.285,13	375.190,00	452.220,00	449.940,00	458.930,00	467.990,00	
501900 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		120,00		120,00	130,00		
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.469,76	47.730,00	53.190,00	54.250,00	55.340,00	56.450,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	223.249,86	207.630,00	257.120,00	254.690,00	259.790,00	264.980,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.031,21	4.180,00	5.190,00	5.120,00	5.220,00	5.330,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.772,21	25.440,00	24.290,00	24.780,00	25.270,00	25.780,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.614,18	16.120,00	22.600,00	19.670,00	20.060,00	20.460,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.182,42	43.390,00	52.300,00	53.350,00	54.410,00	55.500,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.918,26	8.220,00	7.220,00	7.370,00	7.510,00	7.660,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		60,00	90,00	60,00	60,00	60,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	351,00	370,00	470,00	370,00	370,00	380,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		17.070,00	16.860,00	17.200,00	17.550,00	17.900,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		3.540,00	11.090,00	11.310,00	11.540,00	11.770,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		190,00	210,00	210,00	220,00	220,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	16.770,60	1.130,00	1.480,00	1.330,00	1.350,00	1.380,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	134,68		110,00	110,00	110,00	120,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	29.670,12						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	7.120,83						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,06		30,00	30,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro: Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22,06		30,00	30,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96.803,56	86.400,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.236,73	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	31,82	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	95.535,01	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516.110,75	461.590,00	553.850,00	551.570,00	560.530,00	569.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 265.852,33	- 282.790,00	- 332.850,00	- 332.570,00	- 341.530,00	- 350.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 265.852,33	- 282.790,00	- 332.850,00	- 332.570,00	- 341.530,00	- 350.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 59.210,00	- 73.350,00	- 69.110,00	- 68.690,00	- 69.270,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 265.852,33	- 342.000,00	- 406.200,00	- 401.680,00	- 410.220,00	- 419.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256.293,94	- 324.870,00	- 382.560,00	- 375.630,00	- 383.560,00	- 392.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 256.293,94	- 327.870,00	- 383.560,00	- 376.630,00	- 384.560,00	- 393.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1230	Verkehrsangelegenheiten	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	53.370,07	44.500,00	27.800,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	18.140,01	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.230,06	4.500,00	7.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.370,07	44.500,00	27.800,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.264,76	98.270,00	154.780,00	133.790,00	136.440,00	139.180,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.366,59	45.650,00	42.310,00	32.320,00	32.960,00	33.620,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	144,16		29.070,00	29.650,00	30.240,00	30.840,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,88		330,00	340,00	340,00	350,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.931,77	24.340,00	25.150,00	20.690,00	21.110,00	21.530,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11,34		1.270,00	1.300,00	1.320,00	1.350,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30,64		3.670,00	3.740,00	3.820,00	3.890,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.927,81	8.220,00	13.810,00	12.170,00	12.410,00	12.660,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	0,14						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		16.330,00	17.450,00	14.370,00	14.650,00	14.950,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		3.540,00	21.190,00	18.670,00	19.040,00	19.430,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		190,00	330,00	340,00	340,00	350,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.724,60		200,00	200,00	210,00	210,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	28.327,28						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	6.798,55						
E11 Abschreibungen		200,00					
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		200,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.068,21	6.350,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	91,80	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	3.604,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		700,00					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	371,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.332,97	104.820,00	160.580,00	139.590,00	142.240,00	144.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.962,90	- 60.320,00	- 132.780,00	- 115.090,00	- 117.740,00	- 120.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.962,90	- 60.320,00	- 132.780,00	- 115.090,00	- 117.740,00	- 120.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.380,00	- 22.230,00	- 20.950,00	- 20.820,00	- 20.990,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 57.962,90</u>	<u>- 76.700,00</u>	<u>- 155.010,00</u>	<u>- 136.040,00</u>	<u>- 138.560,00</u>	<u>- 141.470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.942,19	- 60.940,00	- 123.640,00	- 106.960,00	- 108.820,00	- 111.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 50.942,19</u>	<u>- 60.940,00</u>	<u>- 123.640,00</u>	<u>- 106.960,00</u>	<u>- 108.820,00</u>	<u>- 111.030,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.332,88	98.900,00	99.000,00	92.660,00	88.800,00	80.530,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.732,88	2.800,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.760,00	
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		2.500,00					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	2.600,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		90.600,00	93.670,00	87.330,00	83.470,00	75.170,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965,96	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.965,96	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223,90	5.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	947,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.154,37						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	121,94	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	190.330,58	58.000,00	64.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	129.211,05	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	61.119,53	8.000,00	9.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.853,32	165.500,00	167.300,00	156.260,00	152.400,00	144.130,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.642,48	395.350,00	397.040,00	374.810,00	382.280,00	389.930,00	
501900 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	164.639,87	130.500,00	134.000,00	136.680,00	139.410,00	142.200,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	76.970,20	80.140,00	75.140,00	63.090,00	64.350,00	65.640,00	
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen							
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.396,73	66.940,00	68.920,00	70.290,00	71.700,00	73.130,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.175,88	1.360,00	1.410,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.872,82	42.700,00	34.330,00	28.820,00	29.390,00	29.980,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.761,31	5.030,00	5.270,00	5.380,00	5.490,00	5.600,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.310,60	13.800,00	14.190,00	14.470,00	14.760,00	15.060,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	554,40						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.371,63	17.080,00	14.990,00	12.890,00	13.150,00	13.410,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		20,00	20,00	20,00	20,00	30,00	
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	1.100,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		28.650,00	23.800,00	19.980,00	20.380,00	20.790,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		7.360,00	23.020,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		400,00	330,00	330,00	340,00	350,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	7.914,78	160,00	160,00	160,00	160,00	170,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	635,57	210,00	260,00	270,00	270,00	280,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	49.144,10					
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	11.794,59					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.951,71	379.500,00	366.350,00	329.500,00	319.500,00	319.500,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	49.131,42	55.000,00	90.000,00	72.000,00	62.000,00	62.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.928,24	54.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	242,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	113.107,65	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.652,18	30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70.608,52	105.000,00	86.850,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000,00				
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.794,17					
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.396,00					
525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	24.091,06	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		340.750,00	405.360,00	526.960,00	639.500,00	649.760,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.850,00	1.850,00	1.810,00	710,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.930,00	3.930,00	3.380,00	3.270,00	3.220,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		42.960,00	46.680,00	96.590,00	157.530,00	157.530,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		222.930,00	291.460,00	366.390,00	422.840,00	445.160,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		66.460,00	58.810,00	56.220,00	52.600,00	41.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.400,00	1.410,00	1.350,00	1.330,00	1.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365.146,98	437.820,00	370.560,00	253.840,00	254.140,00	251.440,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.085,63	115.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.397,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.939,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	168.226,07	200.000,00	167.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	5.458,36	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	8.883,50	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	5.870,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.144,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	293,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.908,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	225,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.823,20	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	259,65	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14.504,76	15.000,00	17.320,00	17.400,00	17.500,00	17.600,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	17.260,35	20.000,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.053,92	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	23.053,16	26.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	648,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.110,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer			220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.134.741,17	1.553.420,00	1.539.310,00	1.485.110,00	1.595.420,00	1.610.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 933.887,85	- 1.387.920,00	- 1.372.010,00	- 1.328.850,00	- 1.443.020,00	- 1.466.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 933.887,85	- 1.387.920,00	- 1.372.010,00	- 1.328.850,00	- 1.443.020,00	- 1.466.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 22.110,00	- 21.510,00	- 20.270,00	- 20.150,00	- 20.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 933.887,85	- 1.410.030,00	- 1.393.520,00	- 1.349.120,00	- 1.463.170,00	- 1.486.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 886.492,33	- 1.131.310,00	- 1.044.220,00	- 874.220,00	- 871.060,00	- 875.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.821,10	89.310,00	78.700,00	15.000,00	15.000,00	28.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	73.342,30	46.510,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.878,80					13.000,00
681710 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	36.600,00					
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		42.800,00	43.700,00			
681790 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.000,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		49.430,00	4.000,00			
682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Sonstige		49.430,00	4.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.821,10	138.740,00	82.700,00	15.000,00	15.000,00	28.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			123.000,00			
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			123.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	778.527,00	2.756.200,00	5.361.050,00	5.824.000,00	595.000,00	400.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	545.191,32	1.780.000,00	1.337.050,00	1.104.000,00	525.000,00	330.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	153.512,12	108.000,00	202.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	79.823,56	856.200,00	3.822.000,00	4.650.000,00		
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.527,00	2.756.200,00	5.484.050,00	5.824.000,00	595.000,00	400.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 651.705,90	- 2.617.460,00	- 5.401.350,00	- 5.809.000,00	- 580.000,00	- 372.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.538.198,23	- 3.748.770,00	- 6.445.570,00	- 6.683.220,00	- 1.451.060,00	- 1.247.300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	Rettungsdienst - First Responder	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst - First Responder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		2.500,00	6.500,00	8.500,00	9.500,00	10.500,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.500,00	6.500,00	8.500,00	9.500,00	10.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.800,00	13.300,00	15.300,00	16.300,00	17.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.800,00	- 13.300,00	- 15.300,00	- 16.300,00	- 17.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.800,00	- 13.300,00	- 15.300,00	- 16.300,00	- 17.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 10.800,00	- 13.300,00	- 15.300,00	- 16.300,00	- 17.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 8.300,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		25.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 33.300,00	- 21.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Emmelshausen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Emmelshausen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.382,25	60.470,00	73.420,00	74.120,00	71.970,00	71.470,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.871,43	19.220,00	19.000,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.510,82	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		34.730,00	47.900,00	59.050,00	56.900,00	56.400,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.459,00	7.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.684,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	4.775,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.825,15	50.000,00	53.000,00	53.000,00	53.500,00	53.500,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.825,15	50.000,00	53.000,00	53.000,00	53.500,00	53.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	7.089,50	400,00	2.300,00	500,00	500,00	500,00	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	638,08						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.451,42	400,00	2.300,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.755,90	118.570,00	139.420,00	138.320,00	136.670,00	136.170,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.628,75	102.580,00	101.870,00	96.680,00	98.590,00	100.570,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.131,00	4.230,00	3.190,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	62.874,11	72.690,00	71.580,00	73.020,00	74.480,00	75.960,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.167,95	1.330,00	1.330,00	1.360,00	1.380,00	1.410,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.758,88	2.250,00	1.960,00	510,00	520,00	530,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.308,84	4.560,00	4.910,00	5.010,00	5.110,00	5.210,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.419,13	14.330,00	14.080,00	14.360,00	14.640,00	14.940,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	544,67	640,00	1.130,00	580,00	590,00	600,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	77,76	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.510,00	1.360,00	350,00	360,00	370,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		280,00	1.730,00	880,00	900,00	920,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		410,00	360,00	370,00	370,00	380,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	75,82	230,00	120,00	120,00	120,00	130,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	2.637,57						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	633,02					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.559,64	244.800,00	273.180,00	253.380,00	249.130,00	249.630,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	3.212,80	4.000,00	9.300,00	6.000,00	5.200,00	5.200,00
522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	54.864,02	55.000,00	60.000,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	19.291,95	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.609,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	8.926,14	10.500,00	17.500,00	15.500,00	13.500,00	13.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.192,85	22.000,00	35.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.378,00	72.000,00	72.500,00	73.000,00	73.500,00	74.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	6.193,82	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.050,00	8.050,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.417,92	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	4.520,71	3.400,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	320,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)						
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	4.632,04	3.600,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen		135.850,00	141.480,00	151.720,00	146.390,00	142.020,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		93.480,00	93.480,00	93.480,00	90.310,00	90.310,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		560,00	550,00	550,00	550,00	550,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		7.820,00	7.640,00	7.510,00	5.850,00	4.410,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		25.670,00	31.490,00	41.860,00	41.360,00	38.430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.778,39	32.530,00	32.750,00	32.830,00	32.930,00	33.050,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4,73	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	178,87	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		200,00				
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	2.665,60	2.700,00				
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	3.071,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.098,37	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	519,75					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	107,45	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	5.132,40	1.800,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	40,97					
563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	304,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	877,75	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	4.285,68	1.800,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.642,60	9.050,00	10.720,00	10.800,00	10.900,00	11.020,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	685,81	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10.329,32	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	531,20		530,00	530,00	530,00	530,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	231,00	250,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.966,78	515.760,00	549.280,00	534.610,00	527.040,00	525.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 238.210,88	- 397.190,00	- 409.860,00	- 396.290,00	- 390.370,00	- 389.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 238.210,88	- 397.190,00	- 409.860,00	- 396.290,00	- 390.370,00	- 389.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	37.130,00	22.720,00	23.710,00	23.810,00	23.690,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 198.210,88	- 360.060,00	- 387.140,00	- 372.580,00	- 366.560,00	- 365.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.171,78	- 257.120,00	- 292.390,00	- 278.790,00	- 275.920,00	- 278.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.495,82	129.700,00	284.700,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	165.015,82	129.700,00	284.700,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.140,00					
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.340,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.495,82	129.700,00	284.700,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.025,76	106.940,00	45.480,00	20.380,00	10.380,00	10.380,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021,36					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	63.398,17	106.940,00	45.480,00	20.380,00	10.380,00	10.380,00
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	882,59					
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723,64					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.025,76	106.940,00	45.480,00	20.380,00	10.380,00	10.380,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.470,06	22.760,00	239.220,00	- 20.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 81.701,72	- 234.360,00	- 53.170,00	- 299.170,00	- 286.300,00	- 288.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Gondershausen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Gondershausen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.248,23	20.690,00	38.930,00	59.460,00	59.610,00	61.610,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.910,63	7.840,00	7.840,00	4.700,00	4.700,00	5.800,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	337,60	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		12.510,00	30.750,00	54.420,00	54.570,00	55.470,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.788,20	12.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	2.825,70	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	8.962,50	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.478,52	400,00	2.300,00	400,00	400,00	400,00	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.478,52	400,00	2.300,00	400,00	400,00	400,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.514,95	33.090,00	64.230,00	82.860,00	83.010,00	85.010,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.239,42	68.690,00	96.340,00	91.040,00	92.860,00	94.730,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.131,00	4.230,00	3.190,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.684,13	47.690,00	66.930,00	68.270,00	69.630,00	71.030,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.022,55	820,00	1.260,00	1.290,00	1.310,00	1.340,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.758,88	2.250,00	1.960,00	510,00	520,00	530,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.068,86	2.830,00	4.290,00	4.380,00	4.470,00	4.560,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.982,47	7.870,00	13.030,00	13.290,00	13.560,00	13.830,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	544,67	640,00	1.130,00	580,00	590,00	600,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	25,92	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.510,00	1.360,00	350,00	360,00	370,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		280,00	1.730,00	880,00	900,00	920,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	440,42	230,00	150,00	150,00	160,00	160,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	309,93	280,00	1.250,00	1.280,00	1.300,00	1.330,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	2.637,57						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	633,02						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.810,90	53.900,00	68.320,00	62.920,00	60.420,00	60.520,00	
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	8.260,67	8.000,00	16.000,00	12.000,00	10.400,00	10.400,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Gondershausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.512,77	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.698,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	2.788,04	5.000,00	8.000,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.137,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.773,49	16.000,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.135,40	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	1.483,16	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	3.430,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	1.340,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		100,00				
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	1.250,67	2.300,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
E11 Abschreibungen		31.800,00	59.900,00	93.500,00	92.660,00	91.110,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		16.770,00	31.500,00	60.940,00	59.690,00	59.690,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		12.220,00	25.590,00	29.750,00	30.160,00	28.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.513,30	19.230,00	17.740,00	16.790,00	16.840,00	16.890,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	298,59	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Gondershausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		100,00				
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.713,60	1.800,00				
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	1.597,16	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	116,62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	346,45					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		500,00				
563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	3.324,05	1.600,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	40,97					
563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	99,65	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	786,83	800,00	1.700,00	800,00	800,00	800,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	34,80	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	3.242,42	1.600,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.257,72	2.550,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.084,48	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.563,62	173.620,00	242.300,00	264.250,00	262.780,00	263.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.048,67	- 140.530,00	- 178.070,00	- 181.390,00	- 179.770,00	- 178.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.048,67	- 140.530,00	- 178.070,00	- 181.390,00	- 179.770,00	- 178.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.870,00	- 7.830,00	- 7.380,00	- 7.350,00	- 7.390,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 135.048,67	- 143.400,00	- 185.900,00	- 188.770,00	- 187.120,00	- 185.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.537,80	- 122.470,00	- 155.790,00	- 148.690,00	- 147.990,00	- 148.920,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.588,58	909.600,00	701.240,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.948,58	50.600,00	50.600,00			
681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			232.240,00			
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.640,00	800.000,00	408.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Gondershausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		59.000,00	10.400,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.588,58	909.600,00	701.240,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	184.876,55	2.978.680,00	2.459.430,00	14.930,00	7.430,00	7.430,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	32.975,44	78.680,00	59.430,00	14.930,00	7.430,00	7.430,00
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.558,94					
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	146.618,53	2.900.000,00	2.400.000,00			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723,64					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.876,55	2.978.680,00	2.459.430,00	14.930,00	7.430,00	7.430,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 174.287,97	- 2.069.080,00	- 1.758.190,00	35.070,00	42.570,00	42.570,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 311.825,77	- 2.191.550,00	- 1.913.980,00	- 113.620,00	- 105.420,00	- 106.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Halsenbach	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Halsenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.615,48	24.120,00	25.030,00	19.880,00	19.880,00	19.630,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.277,88	10.380,00	10.300,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	337,60	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		13.400,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00	14.140,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.964,49	20.030,00	35.030,00	35.030,00	35.030,00	35.030,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	35,79	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	5.411,20	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	14.517,50	15.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.540,89	400,00	2.300,00	400,00	400,00	400,00	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	122,37						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.418,52	400,00	2.300,00	400,00	400,00	400,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.120,86	44.550,00	62.360,00	55.310,00	55.310,00	55.060,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.042,79	80.270,00	93.570,00	88.220,00	89.960,00	91.770,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.131,00	4.230,00	3.190,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	58.355,10	54.790,00	63.770,00	65.050,00	66.350,00	67.670,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.023,89	970,00	1.200,00	1.230,00	1.250,00	1.280,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.758,88	2.250,00	1.960,00	510,00	520,00	530,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.792,02	2.960,00	3.330,00	3.400,00	3.460,00	3.530,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.652,27	11.480,00	14.060,00	14.340,00	14.620,00	14.920,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	544,67	640,00	1.130,00	580,00	590,00	600,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	9,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.510,00	1.360,00	350,00	360,00	370,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		280,00	1.730,00	880,00	900,00	920,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		530,00	450,00	460,00	470,00	480,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	504,41	590,00	1.350,00	1.380,00	1.400,00	1.430,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	2.637,57						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	633,02						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.231,67	71.800,00	96.750,00	71.500,00	67.950,00	67.950,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Halsenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	12.347,91	14.000,00	30.000,00	21.000,00	18.200,00	18.200,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.792,41	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	325,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	2.797,38	3.500,00	6.000,00	5.250,00	4.500,00	4.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.719,28	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.908,43	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	233,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	706,51	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	258,99	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	5.625,60	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	3.539,71	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		100,00				
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	1.976,88	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E11 Abschreibungen		35.880,00	33.900,00	33.290,00	34.960,00	33.180,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		19.400,00	19.400,00	19.740,00	20.740,00	20.740,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		14.830,00	12.850,00	11.900,00	12.570,00	10.790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.839,66	20.290,00	19.570,00	19.620,00	19.650,00	19.680,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	165,38	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Halsenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		100,00				
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	523,60	1.000,00				
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	1.279,67	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	116,62	150,00	130,00	150,00	150,00	150,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,39					
563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	883,58	1.650,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	40,97					
563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	193,15	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	648,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	4.231,96	1.650,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.620,35	2.750,00	3.270,00	3.300,00	3.330,00	3.360,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	265,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.098,62	5.550,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.114,12	208.240,00	243.790,00	212.630,00	212.520,00	212.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.993,26	- 163.690,00	- 181.430,00	- 157.320,00	- 157.210,00	- 157.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.993,26	- 163.690,00	- 181.430,00	- 157.320,00	- 157.210,00	- 157.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.870,00	- 12.330,00	- 11.620,00	- 11.560,00	- 11.640,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 122.993,26	- 166.560,00	- 193.760,00	- 168.940,00	- 168.770,00	- 169.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.203,93	- 142.140,00	- 172.990,00	- 148.730,00	- 146.850,00	- 148.730,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.604,31	55.100,00	55.100,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4.914,31	55.100,00	55.100,00			
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.690,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.604,31	55.100,00	55.100,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.455,54	81.100,00	171.960,00	35.660,00	8.160,00	8.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Halsenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	38.622,90	81.100,00	21.960,00	15.660,00	8.160,00	8.160,00
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	109,00					
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			150.000,00			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723,64			20.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.455,54	81.100,00	171.960,00	35.660,00	8.160,00	8.160,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.851,23	- 26.000,00	- 116.860,00	- 35.660,00	- 8.160,00	- 8.160,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 163.055,16	- 168.140,00	- 289.850,00	- 184.390,00	- 155.010,00	- 156.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Oberwesel	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberwesel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.422,53	44.920,00	46.760,00	34.250,00	33.780,00	33.310,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.084,93	20.350,00	20.350,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	337,60	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		24.230,00	26.070,00	23.680,00	23.210,00	22.740,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.998,62	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	1.773,62						
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	11.225,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.680,84	400,00	2.300,00	400,00	400,00	400,00	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	292,31						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.388,53	400,00	2.300,00	400,00	400,00	400,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.101,99	55.320,00	63.060,00	48.650,00	48.180,00	47.710,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.468,23	48.470,00	51.860,00	45.650,00	46.570,00	47.500,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.131,00	4.230,00	3.190,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.977,92	31.600,00	33.240,00	33.900,00	34.580,00	35.270,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	488,59	490,00	570,00	580,00	590,00	600,00	
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	3.071,69						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.758,88	2.250,00	1.960,00	510,00	520,00	530,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.344,35	1.840,00	2.120,00	2.160,00	2.210,00	2.250,00	
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	238,10						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.744,79	5.240,00	6.200,00	6.320,00	6.450,00	6.580,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	639,75						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	544,67	640,00	1.130,00	580,00	590,00	600,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	10,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.510,00	1.360,00	350,00	360,00	370,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		280,00	1.730,00	880,00	900,00	920,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	227,25	250,00	250,00	260,00	260,00	270,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,57	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	2.637,57						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberwesel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	633,02					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.483,07	94.350,00	128.790,00	104.790,00	100.490,00	100.490,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	18.788,42	16.000,00	43.000,00	21.000,00	18.200,00	18.200,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.031,12	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	964,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	9.990,65	12.000,00	18.000,00	16.000,00	14.500,00	14.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.477,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.910,18	30.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.825,22	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	1.828,08	3.200,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	2.251,26					
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	8.193,40	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	723,62	1.500,00				
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	1.499,18	3.550,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00				
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		49.740,00	48.960,00	53.750,00	52.510,00	48.600,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			130,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		25.670,00	25.670,00	25.670,00	25.450,00	24.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberwesel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			500,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		24.070,00	22.660,00	22.450,00	21.430,00	18.090,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00				
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		2.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.324,66	25.480,00	28.970,00	29.000,00	29.030,00	29.060,00
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	1.726,79	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	233,24	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	424,78	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	2.140,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563290 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	149,09	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	264,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.148,48	1.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,69	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563901 Geschäftsausszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	3.236,41	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.243,19	5.850,00	6.740,00	6.770,00	6.800,00	6.830,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.659,79	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	27,60					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.275,96	220.040,00	258.580,00	233.190,00	228.600,00	225.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.173,97	- 164.720,00	- 195.520,00	- 184.540,00	- 180.420,00	- 177.940,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 149.173,97	- 164.720,00	- 195.520,00	- 184.540,00	- 180.420,00	- 177.940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.189,44	- 16.070,00	- 16.250,00	- 11.620,00	- 11.560,00	- 11.640,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 162.363,41	- 180.790,00	- 211.770,00	- 196.160,00	- 191.980,00	- 189.580,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.983,07	- 153.620,00	- 187.820,00	- 164.980,00	- 161.540,00	- 162.540,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.840,99	79.000,00	171.060,00	40.000,00		
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	9.500,99	79.000,00	79.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberwesel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.340,00		92.060,00	40.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.840,99	79.000,00	171.060,00	40.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			40.000,00			
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			40.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	92.403,52	100.670,00	212.070,00	60.470,00	10.470,00	10.470,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	88.956,26	80.670,00	47.070,00	20.470,00	10.470,00	10.470,00
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.447,26	20.000,00	165.000,00	40.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.403,52	100.670,00	252.070,00	60.470,00	10.470,00	10.470,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.562,53	- 21.670,00	- 81.010,00	- 20.470,00	- 10.470,00	- 10.470,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 220.545,60	- 175.290,00	- 268.830,00	- 185.450,00	- 172.010,00	- 173.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	Grundschule Pfalzfeld	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Pfalzfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.035,10	44.320,00	54.910,00	59.630,00	59.620,00	59.390,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.697,50	10.530,00	10.530,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	337,60	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		33.450,00	44.040,00	53.700,00	53.690,00	53.460,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.660,73	20.500,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	3.006,23	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	10.517,50	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
441904 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	9.137,00	10.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.108,85	410,00	2.300,00	400,00	400,00	400,00	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.108,85	410,00	2.300,00	400,00	400,00	400,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.804,68	65.230,00	89.410,00	92.230,00	92.220,00	91.990,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.800,05	45.130,00	122.590,00	117.800,00	120.160,00	122.560,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.131,00	4.230,00	3.190,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.122,14	29.110,00	85.870,00	87.590,00	89.340,00	91.130,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	679,01	430,00	1.620,00	1.650,00	1.690,00	1.720,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.758,88	2.250,00	1.960,00	510,00	520,00	530,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.496,90	1.580,00	6.060,00	6.180,00	6.300,00	6.430,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.313,23	4.670,00	18.570,00	18.940,00	19.320,00	19.700,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	544,67	640,00	1.130,00	580,00	590,00	600,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			80,00	80,00	80,00	80,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.510,00	1.360,00	350,00	360,00	370,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		280,00	1.730,00	880,00	900,00	920,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	196,63	80,00	200,00	200,00	210,00	210,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	287,00	330,00	800,00	820,00	830,00	850,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	2.637,57						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	633,02						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.882,23	53.420,00	68.880,00	54.180,00	52.680,00	52.680,00	
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	5.261,53	5.000,00	11.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Pfalzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.597,01	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	338,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	2.694,05	3.200,00	5.200,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.199,50	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.124,46	16.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	537,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.871,16	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	509,95	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	3.650,34	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	1.573,37	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	1.524,63	2.520,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
E11 Abschreibungen		66.640,00	71.390,00	76.850,00	76.720,00	73.620,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		53.290,00	53.290,00	53.290,00	53.290,00	53.290,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		300,00	300,00	300,00	70,00	
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.380,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		9.360,00	14.110,00	19.570,00	19.670,00	16.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.713,77	21.040,00	21.610,00	21.650,00	21.700,00	21.750,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	464,61	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Pfalzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	233,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.013,10	900,00				
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	1.366,79	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	116,62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	539,75		600,00	600,00	600,00	600,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	428,83		250,00	250,00	250,00	250,00
563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	1.556,24	1.600,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	40,97	50,00				
563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	59,40	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	680,21	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	3.098,08	1.600,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.221,95	3.350,00	3.850,00	3.900,00	3.950,00	4.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	265,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.701,86	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	204,76		210,00	210,00	210,00	210,00
567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	62,05	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	89,67	90,00	110,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.396,05	186.230,00	284.470,00	270.480,00	271.260,00	270.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.591,37	- 121.000,00	- 195.060,00	- 178.250,00	- 179.040,00	- 178.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.591,37	- 121.000,00	- 195.060,00	- 178.250,00	- 179.040,00	- 178.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 560,00	- 11.880,00	- 11.200,00	- 11.140,00	- 11.220,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 86.591,37	- 121.560,00	- 206.940,00	- 189.450,00	- 190.180,00	- 189.840,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Pfalzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.870,02	- 86.890,00	- 178.580,00	- 165.250,00	- 166.060,00	- 168.560,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.483,49	48.300,00	48.300,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	40.793,49	48.300,00	48.300,00			
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.690,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.483,49	48.300,00	48.300,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	92.391,17	71.160,00	102.230,00	15.630,00	8.130,00	8.130,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.460,49					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	41.098,04	71.160,00	27.230,00	15.630,00	8.130,00	8.130,00
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	109,00					
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			75.000,00			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723,64					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.391,17	71.160,00	102.230,00	15.630,00	8.130,00	8.130,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.907,68	- 22.860,00	- 53.930,00	- 15.630,00	- 8.130,00	- 8.130,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 128.777,70	- 109.750,00	- 232.510,00	- 180.880,00	- 174.190,00	- 176.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.762,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.762,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139,25	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.139,25	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	26,57						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26,57						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.928,31	23.100,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.214,42	1.200,00	250,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	898,80	920,00	170,00				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16,81	20,00					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	71,01	70,00	80,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	193,87	190,00					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1,56						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	32,37						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.654,96	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	16.718,39	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.936,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,64	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,64	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.870,02	22.710,00	21.760,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.058,29	390,00	1.940,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.058,29	390,00	1.940,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 190,00	- 180,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.058,29	200,00	1.760,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.169,07	200,00	1.760,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.169,07</u>	<u>200,00</u>	<u>1.760,00</u>	<u>2.020,00</u>	<u>2.020,00</u>	<u>2.020,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2622	Förderung der Musikpflege	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	39,83					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39,83					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39,83					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.821,88	1.810,00	380,00			
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.348,20	1.370,00	250,00			
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25,22	30,00	10,00			
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	106,43	110,00	110,00			
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	291,08	290,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2,40					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	48,55	10,00	10,00			
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.929,25	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.929,25	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,95					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,95					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.752,08	21.810,00	12.380,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.712,25	- 21.810,00	- 12.380,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.712,25	- 21.810,00	- 12.380,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 280,00	- 270,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.712,25	- 22.090,00	- 12.650,00	- 12.250,00	- 12.250,00	- 12.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.884,13	- 22.080,00	- 12.640,00	- 12.250,00	- 12.250,00	- 12.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.884,13	- 22.080,00	- 12.640,00	- 12.250,00	- 12.250,00	- 12.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Volkshochschulen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	25.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.310,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.310,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.910,49	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.845,08	17.280,00	19.130,00	19.510,00	19.920,00	20.300,00	20.300,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.862,04	8.070,00	9.020,00	9.200,00	9.390,00	9.570,00	9.570,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.344,47	4.300,00	4.120,00	4.200,00	4.290,00	4.370,00	4.370,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.165,78	1.390,00	1.220,00	1.240,00	1.270,00	1.290,00	1.290,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		2.890,00	2.860,00	2.920,00	2.980,00	3.040,00	3.040,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		600,00	1.870,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00	1.990,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	248,27						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	5.019,77						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	1.204,75						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.612,04	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.612,04	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.400,00				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.400,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	8,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.465,82	42.290,00	49.540,00	44.520,00	44.930,00	45.310,00	45.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.555,33	- 12.090,00	- 19.340,00	- 14.320,00	- 14.730,00	- 15.110,00	- 15.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.555,33	- 12.090,00	- 19.340,00	- 14.320,00	- 14.730,00	- 15.110,00	- 15.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.200,00	- 1.170,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.555,33	- 13.290,00	- 20.510,00	- 15.420,00	- 15.830,00	- 16.210,00	- 16.210,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.112,47	- 9.970,00	- 15.940,00	- 10.750,00	- 11.060,00	- 11.340,00	- 11.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.112,47	- 9.970,00	- 15.940,00	- 10.750,00	- 11.060,00	- 11.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	39,83					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39,83					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39,83					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.821,88	1.810,00	380,00			
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.348,20	1.370,00	250,00			
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25,22	30,00	10,00			
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	106,43	110,00	110,00			
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	291,08	290,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2,40					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	48,55	10,00	10,00			
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,95					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,95					
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.072,83	6.810,00	5.380,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.033,00	- 6.810,00	- 5.380,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.033,00	- 6.810,00	- 5.380,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 280,00	- 270,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.033,00	- 7.090,00	- 5.650,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.719,22	- 7.080,00	- 5.640,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	55.719,22	- 7.080,00	- 5.640,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.725,90	1.800,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.725,90	1.800,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.725,90	1.800,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.076,45	58.710,00	57.470,00	58.610,00	59.780,00	60.970,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.432,84	16.710,00	18.200,00	18.560,00	18.930,00	19.310,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		8.250,00					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		170,00					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.385,68	8.900,00	8.320,00	8.480,00	8.650,00	8.820,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		610,00					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.610,00					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.421,82	11.200,00	9.830,00	10.030,00	10.230,00	10.430,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		5.970,00	5.770,00	5.880,00	6.000,00	6.120,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		4.830,00	15.100,00	15.400,00	15.710,00	16.020,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		260,00	250,00	260,00	260,00	270,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	118,27	200,00					
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	2.191,81						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	526,03						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,39		10,00	10,00	10,00	10,00	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	9,39		10,00	10,00	10,00	10,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.085,84	58.710,00	57.480,00	58.620,00	59.790,00	60.980,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.359,94	- 56.910,00	- 55.480,00	- 57.120,00	- 58.290,00	- 59.480,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.359,94	- 56.910,00	- 55.480,00	- 57.120,00	- 58.290,00	- 59.480,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.960,00	- 9.450,00	- 8.900,00	- 8.850,00	- 8.920,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.359,94	- 75.870,00	- 64.930,00	- 66.020,00	- 67.140,00	- 68.400,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.218,93	- 66.410,00	- 45.810,00	- 45.980,00	- 46.670,00	- 47.490,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 50.218,93	- 66.410,00	- 45.810,00	- 45.980,00	- 46.670,00	- 47.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.573,99	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	24.573,99	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.573,99	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.573,99	- 15.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.573,99	- 15.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.573,99	- 15.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 15.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	5,16	20,00	100,00	50,00	50,00	50,00	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5,16	20,00	100,00	50,00	50,00	50,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,16	20,00	100,00	50,00	50,00	50,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	365,11	1.330,00	1.460,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		620,00	690,00	710,00	720,00	740,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	259,93	330,00	320,00	320,00	330,00	340,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	86,00	110,00	90,00	100,00	100,00	100,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		220,00	220,00	220,00	230,00	230,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		50,00	140,00	150,00	150,00	150,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte							
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	19,18						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,67		10,00	10,00	10,00	10,00	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,67		10,00	10,00	10,00	10,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365,78	1.330,00	1.470,00	1.510,00	1.540,00	1.570,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 360,62	- 1.310,00	- 1.370,00	- 1.460,00	- 1.490,00	- 1.520,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 360,62	- 1.310,00	- 1.370,00	- 1.460,00	- 1.490,00	- 1.520,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 90,00	- 90,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 360,62	- 1.400,00	- 1.460,00	- 1.540,00	- 1.570,00	- 1.600,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 346,11	- 1.150,00	- 1.200,00	- 1.220,00	- 1.240,00	- 1.270,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 346,11	- 1.150,00	- 1.200,00	- 1.220,00	- 1.240,00	- 1.270,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3123	Einmalige Leistungen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3123 Einmalige Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.882,19	200.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	78.882,19	200.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.882,19	200.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.882,19	- 200.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.882,19	- 200.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 78.882,19</u>	<u>- 200.000,00</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 90.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.154,69	- 200.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>22.154,69</u>	<u>- 200.000,00</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 90.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.104,85	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.415,34	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.689,51	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	10.128,69						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.128,69						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.233,54	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.465,52	72.200,00	187.080,00	189.220,00	191.410,00	193.630,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.181,08						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.575,72	55.330,00	81.490,00	83.120,00	84.780,00	86.480,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.160,06	1.120,00	1.650,00	1.680,00	1.720,00	1.750,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.699,43	4.130,00	5.920,00	6.040,00	6.160,00	6.280,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.031,26	11.390,00	17.530,00	17.880,00	18.240,00	18.600,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	43.311,29		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	6.501,36	200,00	400,00	410,00	420,00	420,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 638,66	30,00	90,00	90,00	90,00	100,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	7.777,40						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	1.866,58						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254,90	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.168,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86,31	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.767,67	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.723,09	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	44,58	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.488,09	80.900,00	196.280,00	198.420,00	200.610,00	202.830,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.254,55	- 73.900,00	- 192.280,00	- 194.420,00	- 196.610,00	- 198.830,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.254,55	- 73.900,00	- 192.280,00	- 194.420,00	- 196.610,00	- 198.830,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.650,00	- 18.000,00	- 16.960,00	- 16.860,00	- 17.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 137.254,55	- 90.550,00	- 210.280,00	- 211.380,00	- 213.470,00	- 215.830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.080,44	- 90.350,00	- 209.880,00	- 210.970,00	- 213.050,00	- 215.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 132.080,44	- 90.350,00	- 209.880,00	- 210.970,00	- 213.050,00	- 215.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3141	Soziale Einrichtungen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.300,00 4.300,00	4.200,00 4.200,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.324,12 1.324,12	180,00 180,00	200,00 200,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.624,12	4.380,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.493,95 6.450,00	10.030,00 6.300,00	10.080,00 6.300,00	4.490,00 630,00	10.230,00 6.300,00	10.310,00 6.300,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.667,52	1.720,00	1.720,00	1.760,00	1.790,00	1.830,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	710,48	920,00	790,00	800,00	820,00	830,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	267,56	320,00	280,00	290,00	290,00	300,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		620,00	550,00	560,00	570,00	580,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		140,00	430,00	440,00	450,00	460,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	78,19						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.064,68						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	255,52						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6,54 6,54	510,00 10,00	510,00 10,00	510,00 10,00	510,00 10,00	510,00 10,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.700,49	14.740,00	13.790,00	8.200,00	13.940,00	14.020,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.076,37	- 10.360,00	- 9.090,00	- 3.600,00	- 9.340,00	- 9.420,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.076,37	- 10.360,00	- 9.090,00	- 3.600,00	- 9.340,00	- 9.420,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 280,00	- 270,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.076,37	- 10.640,00	- 9.360,00	- 3.850,00	- 9.590,00	- 9.670,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.052,10	- 10.050,00	- 8.570,00	- 2.940,00	- 8.660,00	- 8.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.052,10</u>	<u>- 10.050,00</u>	<u>- 8.570,00</u>	<u>- 2.940,00</u>	<u>- 8.660,00</u>	<u>- 8.720,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	Soziale Sonderleistungen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.671,09	22.350,00	33.160,00	33.820,00	34.500,00	35.190,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.709,01	17.000,00	25.200,00	25.700,00	26.220,00	26.740,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	312,34	340,00	500,00	510,00	520,00	530,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.319,21	1.320,00	1.960,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.563,29	3.560,00	5.320,00	5.430,00	5.530,00	5.650,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	29,64	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	737,60	100,00	140,00	140,00	150,00	150,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.821,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen		6.970,00	6.970,00	6.050,00	5.970,00	5.970,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.970,00	6.970,00	6.050,00	5.970,00	5.970,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	8,05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.500,67	31.330,00	42.140,00	41.880,00	42.480,00	43.170,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.500,67	- 31.330,00	- 42.140,00	- 41.880,00	- 42.480,00	- 43.170,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.500,67	- 31.330,00	- 42.140,00	- 41.880,00	- 42.480,00	- 43.170,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.630,00	- 4.500,00	- 4.240,00	- 4.210,00	- 4.250,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.500,67	- 35.960,00	- 46.640,00	- 46.120,00	- 46.690,00	- 47.420,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.763,07	- 28.890,00	- 39.530,00	- 39.930,00	- 40.570,00	- 41.300,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.450,37						
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro							
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	26.450,37						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.450,37					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.450,37					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 50.213,44</u>	<u>- 28.890,00</u>	<u>- 39.530,00</u>	<u>- 39.930,00</u>	<u>- 40.570,00</u>	<u>- 41.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.536,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		11.000,00					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.536,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.009,87	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.500,00					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.009,87	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.126,64	800,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.126,64	800,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.672,51	32.300,00	31.800,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.286,46	27.020,00	27.490,00	27.850,00	28.250,00	28.620,00	28.620,00
501900 Personalaufwendungen	8.125,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
/Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)							
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.715,52	7.930,00	8.660,00	8.830,00	9.010,00	9.190,00	9.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.708,88						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	312,33						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.283,82	4.230,00	3.960,00	4.030,00	4.120,00	4.200,00	4.200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.319,11						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.562,86						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.165,78	1.390,00	1.220,00	1.240,00	1.270,00	1.290,00	1.290,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	29,64						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		2.840,00	2.750,00	2.800,00	2.860,00	2.910,00	2.910,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		600,00	1.870,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00	1.990,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		30,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	955,01						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	4.926,22						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	1.182,29						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.488,74	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.488,74	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			3.330,00 3.330,00	3.330,00 3.330,00	3.330,00 3.330,00	3.330,00 3.330,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.306,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.306,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,27	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	21,27	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.102,47	89.550,00	88.350,00	88.710,00	89.110,00	89.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.429,96	- 57.250,00	- 56.550,00	- 57.310,00	- 57.710,00	- 58.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.429,96	- 57.250,00	- 56.550,00	- 57.310,00	- 57.710,00	- 58.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.840,00	- 1.170,00	- 1.100,00	- 1.090,00	- 1.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 56.429,96	- 63.090,00	- 57.720,00	- 58.410,00	- 58.800,00	- 59.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.668,22	- 60.420,00	- 50.540,00	- 50.730,00	- 51.020,00	- 51.310,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681771 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000,00 1.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	36.574,79 36.574,79					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.574,79					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.574,79					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 92.243,01	- 60.420,00	- 50.540,00	- 50.730,00	- 51.020,00	- 51.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	53,10					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	53,10					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53,10					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.003,18	25.550,00	510,00			
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.198,85	19.400,00	340,00			
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	355,63	410,00	10,00			
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.515,27	1.520,00	150,00			
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.113,32	4.110,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3,24					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.816,87	110,00	10,00			
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.064,98	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	12.064,98	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,29					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1,29					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.069,45	45.550,00	15.510,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.016,35	- 45.550,00	- 15.510,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.016,35	- 45.550,00	- 15.510,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.000,00	- 40.370,00	- 40.360,00	- 40.340,00	- 40.340,00	- 40.340,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 79.016,35	- 85.920,00	- 55.870,00	- 55.340,00	- 55.340,00	- 55.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.290,09	- 85.810,00	- 55.860,00	- 55.340,00	- 55.340,00	- 55.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 76.290,09	- 85.810,00	- 55.860,00	- 55.340,00	- 55.340,00	- 55.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Rhineland Stadion Oberwesel	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Rhineland Stadion Oberwesel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.170,00	3.170,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.170,00	3.170,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	440,00	280,00	230,00	230,00	230,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		340,00	180,00	130,00	130,00	130,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.951,93	41.000,00	25.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.837,27	39.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	114,66	2.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.040,11					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.040,11					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.032,04	44.440,00	29.030,00	31.980,00	31.900,00	31.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.590,89	29.730,00	30.450,00	31.050,00	31.690,00	32.300,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.149,20	23.090,00	23.430,00	23.900,00	24.380,00	24.860,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	367,85	470,00	470,00	480,00	490,00	500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.280,05	1.610,00	1.710,00	1.740,00	1.780,00	1.810,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.468,04	4.360,00	4.640,00	4.730,00	4.830,00	4.920,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.325,75	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.608,48	20.000,00	25.000,00	21.000,00	17.500,00	20.500,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.136,15	5.000,00	7.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.551,44	13.000,00	15.000,00	13.000,00	10.000,00	13.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	1.920,89	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		8.330,00	11.070,00	12.340,00	12.380,00	13.040,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		340,00	230,00	200,00	200,00	200,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		2.050,00	1.760,00	620,00	260,00	260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Rhinelander Stadion Oberwesel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		250,00	3.390,00	5.830,00	6.230,00	6.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.254,05	4.050,00	3.370,00	3.380,00	3.390,00	3.400,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.813,65	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	419,08	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	218,57	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	388,38	430,00	500,00	510,00	520,00	530,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	318,37	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	96,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.453,42	62.110,00	69.890,00	67.770,00	64.960,00	69.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.421,38	- 17.670,00	- 40.860,00	- 35.790,00	- 33.060,00	- 37.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.421,38	- 17.670,00	- 40.860,00	- 35.790,00	- 33.060,00	- 37.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 930,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.421,38	- 18.600,00	- 40.860,00	- 35.790,00	- 33.060,00	- 37.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.911,61	- 13.410,00	- 33.020,00	- 26.630,00	- 23.770,00	- 27.390,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00			
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden			5.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	47.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			43.000,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	47.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 42.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.911,61	- 14.410,00	- 75.020,00	- 27.630,00	- 24.770,00	- 28.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4248	Rheingoldbad St. Goar	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4248 Rheingoldbad St. Goar:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	30.600,00	30.560,00	30.560,00	30.550,00	30.550,00	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	200,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		30.600,00	30.560,00	30.560,00	30.550,00	30.550,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.436,90	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	30.436,90	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.696,80	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.696,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,20	150,00	190,00	200,00	210,00	220,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	369,00						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	154,20	150,00	190,00	200,00	210,00	220,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.856,90	64.050,00	84.050,00	84.060,00	84.060,00	84.070,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.846,08	85.470,00	126.590,00	129.100,00	131.680,00	134.320,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.460,79	65.190,00	96.530,00	98.460,00	100.430,00	102.440,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.310,00	1.950,00	1.980,00	2.020,00	2.060,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.011,00	5.070,00	7.400,00	7.550,00	7.700,00	7.850,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.374,29	13.700,00	20.290,00	20.690,00	21.100,00	21.530,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			80,00	80,00	80,00	80,00	
506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung			40,00	40,00	40,00	40,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer			100,00	100,00	100,00	110,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		200,00	200,00	200,00	210,00	210,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.386,74	90.000,00	117.500,00	96.500,00	91.500,00	85.500,00	
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	2.049,31	2.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	15.176,02	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.934,77	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	21.735,24	25.000,00	50.000,00	37.500,00	32.500,00	32.500,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.203,76	10.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4248 Rheingoldbad St. Goar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.930,89	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.524,42					
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.557,73	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.274,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E11 Abschreibungen		119.600,00	119.460,00	120.140,00	120.230,00	120.270,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		117.210,00	117.210,00	117.210,00	117.200,00	117.200,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		210,00	110,00	90,00	90,00	90,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.180,00	2.140,00	2.840,00	2.940,00	2.980,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.980,66	10.150,00	10.530,00	10.570,00	10.610,00	10.650,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.582,93					
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	1.210,29	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	754,21	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.621,59	3.800,00	4.180,00	4.210,00	4.240,00	4.270,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.811,64	1.850,00	1.900,00	1.910,00	1.920,00	1.930,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.213,48	305.220,00	374.080,00	356.310,00	354.020,00	350.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.356,58	- 241.170,00	- 290.030,00	- 272.250,00	- 269.960,00	- 266.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.356,58	- 241.170,00	- 290.030,00	- 272.250,00	- 269.960,00	- 266.670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4248 Rheingoldbad St. Goar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.500,00	- 13.500,00	- 12.720,00	- 12.640,00	- 12.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 73.356,58	- 259.670,00	- 303.530,00	- 284.970,00	- 282.600,00	- 279.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.932,80	- 170.870,00	- 214.730,00	- 195.490,00	- 193.020,00	- 189.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.252,58	21.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	842,61					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.409,97	21.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.252,58	21.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.252,58	- 21.000,00	- 14.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 81.185,38	- 191.870,00	- 228.730,00	- 197.490,00	- 195.020,00	- 191.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4249	Panoramabad Emmelshausen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4249 Panoramabad Emmelshausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.180,00	17.610,00	17.610,00	17.610,00	17.610,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		18.180,00	17.610,00	17.610,00	17.610,00	17.610,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.857,17	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432270 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	10.857,17	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.646,80	24.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	132,08	500,00				
441904 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	18.314,10	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441905 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	8.200,62	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	34.898,32	6.750,00	13.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	4.367,24	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.531,08	1.750,00	9.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.402,29	69.430,00	77.110,00	74.410,00	74.410,00	74.410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.159,97	512.390,00	545.440,00	526.210,00	536.740,00	547.470,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.211,72	17.610,00	13.290,00			
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	208.016,02	362.110,00	394.970,00	402.870,00	410.930,00	419.150,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.777,84	6.850,00	7.690,00	7.840,00	8.000,00	8.160,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.338,77	9.390,00	6.080,00			
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.212,24	28.220,00	29.720,00	30.310,00	30.920,00	31.540,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.408,40	75.570,00	82.130,00	83.770,00	85.440,00	87.150,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.255,12	2.670,00	2.350,00			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	62,27	260,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung			40,00	40,00	40,00	40,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		6.300,00	4.210,00			
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.150,00	3.610,00			
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		60,00				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.000,00	900,00	920,00	940,00	960,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	250,76	1.200,00	400,00	410,00	420,00	420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4249 Panoramabad Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte	10.989,38					
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	2.637,45					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.983,44	217.500,00	395.500,00	220.500,00	208.500,00	208.500,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	26.044,68	40.000,00	100.000,00	60.000,00	52.000,00	52.000,00
522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	50.374,29	50.000,00	52.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	9.279,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	348,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	6.355,03	20.000,00	33.000,00	30.000,00	26.000,00	26.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.929,53	57.000,00	155.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.851,06	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.801,65	5.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen		105.000,00	106.400,00	107.610,00	103.530,00	93.770,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		75.940,00	75.940,00	75.940,00	75.940,00	75.940,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		10.370,00	10.370,00	10.370,00	9.500,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.690,00	20.090,00	21.300,00	18.090,00	17.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.778,58	17.460,00	23.100,00	23.150,00	23.200,00	23.250,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	742,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	787,01					
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	465,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4249 Panoramabad Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	3.269,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	556,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.207,89	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	815,92	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.221,40	8.620,00	10.220,00	10.270,00	10.320,00	10.370,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	39,17	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	390,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	282,04	290,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477.921,99	852.350,00	1.070.440,00	877.470,00	871.970,00	872.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 405.519,70	- 782.920,00	- 993.330,00	- 803.060,00	- 797.560,00	- 798.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 405.519,70	- 782.920,00	- 993.330,00	- 803.060,00	- 797.560,00	- 798.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.560,00	- 33.750,00	- 31.800,00	- 31.610,00	- 31.870,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 405.519,70	- 794.480,00	- 1.027.080,00	- 834.860,00	- 829.170,00	- 830.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 445.265,24	- 700.900,00	- 939.270,00	- 745.940,00	- 744.310,00	- 755.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.390,89	43.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.390,89	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.000,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.390,89	43.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.390,89	- 43.000,00	- 14.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 455.656,13	- 743.900,00	- 953.270,00	- 749.940,00	- 748.310,00	- 759.330,00

Produkt	Bezeichnung
1141	Zentrales Gebäudemanagement
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Baubetreuung
5520	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern / Renaturierungsmaßnahmen
5559	Radweg ehem. Bahntrasse und Wanderwege allgemein
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		133.820	169.150	96.380	44.820	27.650
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			51.540	68.730	17.170	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		106.250	90.000			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		27.570	27.610	27.650	27.650	27.650
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.162	15.300	17.800	17.800	17.800	17.800
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	18.892	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	431500 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	220	300	300	300	300	300
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	50					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.400	53.450	50.200	51.450	52.650	54.050
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	238.600	53.000	49.750	51.000	52.200	53.600
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	267					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150	150	150	150	150
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	533	300	300	300	300	300
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E7	Sonstige laufende Erträge	256.124	31.000	34.000	19.000	19.000	19.000
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	256.124	31.000	34.000	19.000	19.000	19.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514.687	233.570	271.150	184.630	134.270	118.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.520.835	1.282.730	1.290.050	1.338.330	1.365.090	1.285.370
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	307.938	247.760	276.880	282.420	288.060	293.820
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	570.443	567.310	539.750	550.540	561.550	508.340
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.680	11.350	10.530	10.730	10.960	9.880
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	127.488	131.980	115.460	117.770	120.130	122.530

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44.282	44.200	40.600	41.400	42.240	38.090
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	117.309	115.510	106.080	108.210	110.370	99.910
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	53.836	53.350	46.800	58.840	60.010	49.670
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		60	90	90	90	90
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	683					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	687	520	410	420	420	430
	506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		40	40	40	40	40
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		88.530	77.470	90.430	92.230	82.210
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		18.650	72.160	73.600	75.070	76.580
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		1.010	1.220	1.230	1.260	1.280
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	44.392	2.200	2.200	2.240	2.290	2.120
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	298	260	360	370	370	380
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	196.613					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	47.187					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.395	55.000	77.660	28.280	26.420	25.800
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	806		800	800	800	800
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.749	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.450	40.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.860	2.480	620	
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	390					
E11	Abschreibungen		32.590	32.640	32.690	32.690	32.690
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.470	3.470	3.470	3.470	3.470

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		26.720	26.720	26.720	26.720	26.720
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			50	100	100	100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66		80	80	80	80
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	66		80	80	80	80
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.676	194.170	179.920	86.600	41.780	37.450
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	977	1.070	2.740	3.100	2.250	2.250
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.650	125.000	100.000			
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen/Flächennutzungsplänen		60.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		2.000	20.980	27.300	8.330	4.000
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.537.972	1.564.490	1.580.350	1.485.980	1.466.060	1.381.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.023.285	- 1.330.920	- 1.309.200	- 1.301.350	- 1.331.790	- 1.262.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.023.285	- 1.330.920	- 1.309.200	- 1.301.350	- 1.331.790	- 1.262.890
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 172.720	- 153.000	- 144.160	- 143.310	- 144.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.023.285	- 1.503.640	- 1.462.200	- 1.445.510	- 1.475.100	- 1.407.390
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.162.220	- 1.419.230	- 1.338.120	- 1.291.970	- 1.318.210	- 1.259.160
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			750			
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			750			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.012					
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.012					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012		750			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.180		1.000			
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	757					
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.000			
	785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2.422					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180		1.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.168		- 250			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.164.388	- 1.419.230	- 1.338.370	- 1.291.970	- 1.318.210	- 1.259.160

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Gebäudemanagement	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		80.260,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		61.500,00				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.220,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		5.030,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		12.240,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		70,00				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		200,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		82.260,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 82.260,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 82.260,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 82.260,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 82.060,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 82.060,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	64.336,49	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	64.336,49	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.336,49	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.193,33	138.360,00	202.680,00	206.720,00	210.870,00	215.080,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	81.021,45	44.550,00	49.590,00	50.580,00	51.590,00	52.620,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.517,86	32.960,00	50.720,00	51.730,00	52.770,00	53.820,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	613,61	660,00	700,00	710,00	730,00	740,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	36.581,20	23.730,00	29.870,00	30.470,00	31.080,00	31.700,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.787,34	2.540,00	2.700,00	2.750,00	2.810,00	2.870,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.444,56	6.850,00	7.330,00	7.480,00	7.630,00	7.780,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.047,20	7.470,00	15.910,00	16.230,00	16.550,00	16.890,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	40,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		15.920,00	20.710,00	21.130,00	21.550,00	21.980,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		3.220,00	24.450,00	24.940,00	25.440,00	25.950,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		180,00	420,00	420,00	430,00	440,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.993,05	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	51.730,76						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	12.415,38						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,65	50.150,00	50.150,00	50.150,00	25.150,00	25.150,00	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	132,65	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen/Flächennutzungsplänen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.325,98	188.510,00	252.830,00	256.870,00	236.020,00	240.230,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.989,49	- 179.510,00	- 243.830,00	- 252.870,00	- 232.020,00	- 236.230,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194.989,49	- 179.510,00	- 243.830,00	- 252.870,00	- 232.020,00	- 236.230,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.980,00	- 24.300,00	- 22.900,00	- 22.760,00	- 22.950,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 194.989,49	- 204.490,00	- 268.130,00	- 275.770,00	- 254.780,00	- 259.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.742,09	- 193.970,00	- 231.350,00	- 233.080,00	- 211.150,00	- 214.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 190.742,09	- 193.970,00	- 231.350,00	- 233.080,00	- 211.150,00	- 214.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Baubetreuung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Baubetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.162,38	15.300,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	18.892,38	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
431500 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	50,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.300,00	53.000,00	49.750,00	51.000,00	52.200,00	53.600,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	215.300,00	53.000,00	49.750,00	51.000,00	52.200,00	53.600,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge	180.187,29	22.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	180.187,29	22.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.649,67	90.300,00	92.550,00	83.800,00	85.000,00	86.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.190.709,09	984.120,00	1.008.580,00	1.051.260,00	1.072.250,00	1.070.290,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	226.916,86	203.210,00	227.290,00	231.840,00	236.470,00	241.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	472.461,45	411.350,00	428.300,00	436.870,00	445.600,00	454.520,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.075,42	8.250,00	8.610,00	8.780,00	8.960,00	9.140,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	90.907,13	108.250,00	85.590,00	87.300,00	89.050,00	90.830,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	37.273,94	31.600,00	33.190,00	33.850,00	34.530,00	35.220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	97.445,56	84.180,00	86.820,00	88.560,00	90.330,00	92.130,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	36.789,07	45.880,00	30.890,00	42.610,00	43.460,00	32.780,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		30,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	682,50					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	632,44	400,00	360,00	370,00	370,00	380,00
506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		72.610,00	56.760,00	69.300,00	70.680,00	60.230,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		15.430,00	47.710,00	48.660,00	49.630,00	50.630,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		830,00	800,00	810,00	830,00	840,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	39.572,52	1.800,00	1.800,00	1.840,00	1.870,00	1.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Baubetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	298,05	260,00	360,00	370,00	370,00	380,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	144.882,38					
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	34.771,77					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66,00		80,00	80,00	80,00	80,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	66,00		80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	610,85	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	610,85	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191.385,94	989.620,00	1.015.060,00	1.057.740,00	1.078.730,00	1.076.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 776.736,27	- 899.320,00	- 922.510,00	- 973.940,00	- 993.730,00	- 990.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 776.736,27	- 899.320,00	- 922.510,00	- 973.940,00	- 993.730,00	- 990.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 138.490,00	- 119.700,00	- 112.780,00	- 112.120,00	- 113.050,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 776.736,27	- 1.037.810,00	- 1.042.210,00	- 1.086.720,00	- 1.105.850,00	- 1.103.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 908.033,10	- 969.140,00	- 960.140,00	- 981.110,00	- 997.840,00	- 1.004.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 908.033,10	- 969.140,00	- 960.140,00	- 981.110,00	- 997.840,00	- 1.004.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern / Renaturierungsmaßnahmen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern / Renaturierungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		90.000,00	90.000,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		90.000,00	90.000,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,19	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	266,73					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	533,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,19	90.450,00	90.450,00	450,00	450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.916,66					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.734,44					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	99,06					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	452,14					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.211,24					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	6,78					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	413,01					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,01					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449,80	40.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.449,80	40.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.059,39	101.120,00	101.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	9,81	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		100.000,00	100.000,00			
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.049,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.425,85	141.120,00	161.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.625,66	- 50.670,00	- 70.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern / Renaturierungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.625,66	- 50.670,00	- 70.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.625,66</u>	<u>- 50.670,00</u>	<u>- 70.800,00</u>	<u>- 10.800,00</u>	<u>- 10.800,00</u>	<u>- 10.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.945,92	- 50.670,00	- 70.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	757,15					
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	757,15					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757,15					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 757,15					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.703,07</u>	<u>- 50.670,00</u>	<u>- 70.800,00</u>	<u>- 10.800,00</u>	<u>- 10.800,00</u>	<u>- 10.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Radweg ehem. Bahntrasse und Wanderwege allgemein	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Radweg ehem. Bahntrasse und Wanderwege allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		43.820,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		16.250,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		27.570,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		43.820,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00	27.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.916,59					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.734,55					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	99,05					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	452,06					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.211,18					
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	6,72					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	413,01					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,02					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.944,95	15.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	805,50		800,00	800,00	800,00	800,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.749,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	390,00					
E11 Abschreibungen		32.590,00	32.590,00	32.590,00	32.590,00	32.590,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		26.720,00	26.720,00	26.720,00	26.720,00	26.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.659,54	25.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	9,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.649,74	25.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.521,08	72.640,00	48.440,00	48.440,00	48.440,00	48.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.521,08	- 28.820,00	- 20.870,00	- 20.870,00	- 20.870,00	- 20.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Radweg ehem. Bahntrasse und Wanderwege allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.521,08	- 28.820,00	- 20.870,00	- 20.870,00	- 20.870,00	- 20.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.521,08</u>	<u>- 28.820,00</u>	<u>- 20.870,00</u>	<u>- 20.870,00</u>	<u>- 20.870,00</u>	<u>- 20.870,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.886,51	- 23.800,00	- 15.850,00	- 15.850,00	- 15.850,00	- 15.850,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.012,00					
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.012,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.422,35					
785920 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	2.422,35					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.422,35					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.410,35					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.296,86</u>	<u>- 23.800,00</u>	<u>- 15.850,00</u>	<u>- 15.850,00</u>	<u>- 15.850,00</u>	<u>- 15.850,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Umweltschutzmaßnahmen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			51.580,00	68.810,00	17.250,00	80,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			51.540,00	68.730,00	17.170,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			40,00	80,00	80,00	80,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300,00					
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	23.300,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	11.600,37					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.600,37					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.900,37		51.580,00	68.810,00	17.250,00	80,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.099,43	79.990,00	78.790,00	80.350,00	81.970,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.994,24	61.500,00	60.730,00	61.940,00	63.180,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	793,18	1.220,00	1.220,00	1.240,00	1.270,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.316,03	5.030,00	4.710,00	4.800,00	4.900,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.995,98	12.240,00	11.930,00	12.170,00	12.410,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer			200,00	200,00	210,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.860,00	2.480,00	620,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.860,00	2.480,00	620,00	
E11 Abschreibungen			50,00	100,00	100,00	100,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			50,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	213,43	10.350,00	20.070,00	26.750,00	6.930,00	2.600,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	213,43	350,00	1.090,00	1.450,00	600,00	600,00
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen/Flächennutzungsplänen		10.000,00				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			18.980,00	25.300,00	6.330,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.312,86	90.340,00	100.770,00	109.680,00	89.620,00	2.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.412,49	- 90.340,00	- 49.190,00	- 40.870,00	- 72.370,00	- 2.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.412,49	- 90.340,00	- 49.190,00	- 40.870,00	- 72.370,00	- 2.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.250,00	- 9.000,00	- 8.480,00	- 8.430,00	- 8.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.412,49</u>	<u>- 99.590,00</u>	<u>- 58.190,00</u>	<u>- 49.350,00</u>	<u>- 80.800,00</u>	<u>- 11.120,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.612,86	- 99.590,00	- 57.980,00	- 49.130,00	- 80.570,00	- 11.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			750,00			
681761 Investitionszuwendungen -			750,00			
Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			750,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.000,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen -			1.000,00			
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände -						
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 250,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.612,86</u>	<u>- 99.590,00</u>	<u>- 58.230,00</u>	<u>- 49.130,00</u>	<u>- 80.570,00</u>	<u>- 11.100,00</u>

1142	Liegenschaften
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4: Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.460	2.460	2.460	2.460	200
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.460	2.460	2.460	2.460	200
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.622	9.800	9.650	9.650	9.650	9.650
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	8.896	8.800	8.650	8.650	8.650	8.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.863	30.000	5.380	5.380	5.380	5.380
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.141	27.300	3.130	3.130	3.130	3.130
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.723	2.700	2.250	2.250	2.250	2.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.595	46.050	35.550	36.250	37.050	38.050
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	90.775	34.200	23.700	24.400	25.200	26.200
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	38	50	50	50	50	50
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.850	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	794	800	800	800	800	800
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.450	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.687	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	376.690	73.500	77.700	59.500	59.500	59.500
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	52.563	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	468					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	323.658	33.500	25.700	7.500	7.500	7.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	499.769	161.810	130.740	113.240	114.040	112.780
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.616.669	1.613.640	1.657.400	1.690.520	1.724.340	1.758.830
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	318.918	312.770	294.140	300.020	306.020	312.150

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4: Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	621.302	698.810	754.180	769.270	784.650	800.340
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.012	14.060	15.190	15.490	15.800	16.120
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	133.891	166.980	134.330	137.010	139.760	142.560
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	48.702	53.570	58.450	59.610	60.810	62.030
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	131.593	141.640	158.790	161.960	165.210	168.510
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	62.809	74.700	56.160	57.290	58.430	59.590
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		90	120	120	120	120
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	766	810	910	930	940	970
	506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		160	160	160	160	160
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		111.780	93.150	95.010	96.910	98.850
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		32.200	86.280	88.010	89.760	91.560
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		1.760	1.440	1.460	1.500	1.520
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	35.632	3.800	3.600	3.660	3.750	3.810
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	551	510	500	520	520	540
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	203.623					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	48.870					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.531	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	689	500	500	500	500	500
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.966	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen		5.280	5.280	5.280	5.280	2.110
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.280	1.280	1.280	1.280	1.100

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4: Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.260	1.260	1.260	1.260	880
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.740	2.740	2.740	2.740	130
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.007	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	178	200	200	200	200	200
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.535	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.293	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.770	50.600	27.460	21.460	14.460	14.460
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	871	850	1.300	1.300	1.300	1.300
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.129	7.500				
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	413	500	550	550	550	550
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.246	35.000	18.000	12.000	5.000	5.000
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	31	100	100	100	100	100
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.672	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	73	150	510	510	510	510
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.647.350	1.684.020	1.703.540	1.730.660	1.757.480	1.788.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.147.581	- 1.522.210	- 1.572.800	- 1.617.420	- 1.643.440	- 1.676.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.147.581	- 1.522.210	- 1.572.800	- 1.617.420	- 1.643.440	- 1.676.020

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4: Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 234.740	- 209.420	- 197.840	- 195.990	- 197.920
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.147.581	- 1.756.950	- 1.782.220	- 1.815.260	- 1.839.430	- 1.873.940
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.200.247	- 1.638.090	- 1.620.630	- 1.631.800	- 1.652.190	- 1.683.790
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.200.247	- 1.638.090	- 1.620.630	- 1.631.800	- 1.652.190	- 1.683.790

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.900	37.680	88.410	66.510	66.630	67.430
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			22.500			
	414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.900	24.170	52.400	53.000	53.700	54.500
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		13.510	13.510	13.510	12.930	12.930
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.655	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.488					
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.764	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Pauschalangebote Endkunden						
	441903 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Provisionen Hotels / Pensionen	1.403					
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.170	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000	2.000	2.000	2.000
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.170					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7	Sonstige laufende Erträge	95.645	8.850	8.000	6.000	6.000	6.000
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	95.645	8.850	8.000	6.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.370	63.530	115.910	92.010	92.130	92.930
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.278	300.290	325.170	331.680	338.330	345.090
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	84.456	63.510	63.760	65.040	66.340	67.660
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	89.319	104.710	116.300	118.630	121.010	123.430
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.308	1.620	1.870	1.910	1.950	1.990
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	36.079	46.950	40.030	40.830	41.650	42.480
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.772	4.970	6.340	6.470	6.600	6.730
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.118	15.330	20.150	20.550	20.970	21.390

- Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.863,37	30.000,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.140,69	27.300,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.722,68	2.700,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.346,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.346,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.209,82	32.960,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	6.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.766,49	84.070,00	79.370,00	80.950,00	82.580,00	84.220,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.801,89	3.550,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	59.414,18	57.640,00	60.320,00	61.530,00	62.760,00	64.010,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.059,10	1.160,00	1.210,00	1.230,00	1.260,00	1.280,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.420,97	1.890,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.683,33	4.470,00	4.680,00	4.770,00	4.870,00	4.970,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.565,50	11.970,00	12.600,00	12.850,00	13.110,00	13.370,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	898,23	1.070,00				
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.270,00				
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		460,00				
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		30,00				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.383,62	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	250,00	250,00	260,00	260,00	270,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.788,96					
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	429,35					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904,05	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	718,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.530,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	688,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.965,71	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	2.110,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.100,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	880,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.241,11	7.750,00	610,00	610,00	610,00	610,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	39,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.129,06	7.500,00				
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	72,64	150,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.911,65	103.600,00	90.760,00	92.340,00	93.970,00	92.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.701,83	- 70.640,00	- 82.420,00	- 84.000,00	- 85.630,00	- 86.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.701,83	- 70.640,00	- 82.420,00	- 84.000,00	- 85.630,00	- 86.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 14.810,00	- 9.000,00	- 8.480,00	- 8.430,00	- 8.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 86.701,83	- 85.450,00	- 91.420,00	- 92.480,00	- 94.060,00	- 94.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.284,39	- 81.170,00	- 88.900,00	- 89.960,00	- 91.530,00	- 93.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 82.284,39	- 81.170,00	- 88.900,00	- 89.960,00	- 91.530,00	- 93.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.621,92	9.800,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	725,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	8.896,36	8.800,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.675,00						
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	63.675,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	277.026,92	26.000,00	15.200,00				
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 419,00						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	277.445,92	26.000,00	15.200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.323,84	35.800,00	24.850,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.096.726,31	1.220.900,00	1.234.410,00	1.259.080,00	1.284.260,00	1.309.950,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	262.132,78	291.550,00	273.140,00	278.600,00	284.170,00	289.860,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	351.377,42	443.200,00	479.010,00	488.590,00	498.360,00	508.330,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.518,34	8.930,00	9.650,00	9.840,00	10.040,00	10.240,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	104.293,67	155.670,00	124.740,00	127.230,00	129.780,00	132.380,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.704,61	33.910,00	37.100,00	37.840,00	38.600,00	39.370,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	74.904,46	88.870,00	101.450,00	103.480,00	105.550,00	107.660,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	43.965,33	62.960,00	46.800,00	47.740,00	48.690,00	49.660,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		30,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	338,99	480,00	580,00	590,00	600,00	620,00	
506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		104.190,00	86.500,00	88.230,00	89.990,00	91.790,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		27.140,00	71.900,00	73.340,00	74.800,00	76.300,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		1.480,00	1.200,00	1.220,00	1.250,00	1.270,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	18.992,74	2.400,00	2.200,00	2.240,00	2.290,00	2.330,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 37,26	10,00					
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	167.367,12						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	40.168,11						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.006,70	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	178,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.535,25	6.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.292,98	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.220,49	40.600,00	24.100,00	18.100,00	11.100,00	11.100,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	607,35	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.246,28	35.000,00	18.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	30,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.336,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.112.953,50	1.269.500,00	1.266.410,00	1.285.080,00	1.303.260,00	1.328.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 762.629,66	- 1.233.700,00	- 1.241.560,00	- 1.275.430,00	- 1.293.610,00	- 1.319.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 762.629,66	- 1.233.700,00	- 1.241.560,00	- 1.275.430,00	- 1.293.610,00	- 1.319.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 155.180,00	- 132.920,00	- 125.760,00	- 124.340,00	- 125.670,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 762.629,66	- 1.388.880,00	- 1.374.480,00	- 1.401.190,00	- 1.417.950,00	- 1.444.970,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 818.821,18	- 1.279.670,00	- 1.227.880,00	- 1.236.160,00	- 1.249.620,00	- 1.273.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 818.821,18	- 1.279.670,00	- 1.227.880,00	- 1.236.160,00	- 1.249.620,00	- 1.273.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (VG-Kasse):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.919,54	46.050,00	35.550,00	36.250,00	37.050,00	38.050,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	27.100,00	34.200,00	23.700,00	24.400,00	25.200,00	26.200,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	38,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.850,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	793,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.450,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.687,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	96.316,20	47.000,00	62.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	52.982,06	40.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	468,12						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42.866,02	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.235,74	93.050,00	97.550,00	95.250,00	96.050,00	97.050,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.175,92	308.670,00	343.620,00	350.490,00	357.500,00	364.660,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	53.982,84	17.670,00	21.000,00	21.420,00	21.850,00	22.290,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	210.510,82	197.970,00	214.850,00	219.150,00	223.530,00	228.000,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.434,49	3.970,00	4.330,00	4.420,00	4.500,00	4.600,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28.176,71	9.420,00	9.590,00	9.780,00	9.980,00	10.180,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.314,41	15.190,00	16.670,00	17.000,00	17.340,00	17.690,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.123,37	40.800,00	44.740,00	45.630,00	46.550,00	47.480,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.945,42	10.670,00	9.360,00	9.550,00	9.740,00	9.930,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	346,91	250,00	250,00	260,00	260,00	270,00	
506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		6.320,00	6.650,00	6.780,00	6.920,00	7.060,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		4.600,00	14.380,00	14.670,00	14.960,00	15.260,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		250,00	240,00	240,00	250,00	250,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	14.255,50	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.250,00	1.270,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	346,27	250,00	250,00	260,00	260,00	270,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (VG-Kasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte	34.467,08					
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	8.272,10					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.308,87	2.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	224,08	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	412,54	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.672,25	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434.484,79	310.920,00	346.370,00	353.240,00	360.250,00	367.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 298.249,05	- 217.870,00	- 248.820,00	- 257.990,00	- 264.200,00	- 270.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 298.249,05	- 217.870,00	- 248.820,00	- 257.990,00	- 264.200,00	- 270.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 64.750,00	- 67.500,00	- 63.600,00	- 63.220,00	- 63.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 298.249,05	- 282.620,00	- 316.320,00	- 321.590,00	- 327.420,00	- 334.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 299.141,04	- 277.250,00	- 303.850,00	- 305.680,00	- 311.040,00	- 317.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 299.141,04	- 277.250,00	- 303.850,00	- 305.680,00	- 311.040,00	- 317.270,00

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Bahnhof Emmelshausen
5750	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.945	21.340	18.720	19.090	19.480	19.870
	506210 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		50	50	50	50	50
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	108	70	70	70	70	70
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		31.490	27.760	28.320	28.880	29.460
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		9.200	28.760	29.340	29.920	30.520
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		500	480	490	500	510
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		30	230	230	240	240
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	308	520	650	660	670	690
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	53.924					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	12.942					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.777	46.700	115.900	48.400	47.300	47.300
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	1.976	2.000	5.000	3.000	2.600	2.600
	522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	1.807	2.000	3.700	3.200	2.500	2.500
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.691	2.000	37.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	500	500	500	500
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.406	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.731	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	17.205	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524901 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pauschalangebote Endkunden	10.160					
E11	Abschreibungen		25.090	25.170	25.180	24.230	22.990

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.130	1.130	1.130	1.070	1.070
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		10.350	10.350	10.350	9.650	9.650
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände		50	50	50	50	50
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		200	210	210	210	210
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.300	3.260	3.260	3.070	1.830
	538400 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - technische Ausgleichsmaßnahmen			110	120	120	120
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.060	31.800	31.100	31.100	31.100	31.100
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.760	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	16.300	17.000	16.300	16.300	16.300	16.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.830	90.350	116.600	91.620	91.640	89.660
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.698	2.000	2.000	2.000	2.000	
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.049	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			25.000			
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	2.502	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.081	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.075	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.615	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	28.827	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.734	1.850	2.100	2.120	2.140	2.160
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30.249	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500.944	494.230	613.940	527.980	532.600	536.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 346.575	- 430.700	- 498.030	- 435.970	- 440.470	- 443.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 346.575	- 430.700	- 498.030	- 435.970	- 440.470	- 443.210
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 37.350	- 35.190	- 34.980	- 35.270
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 346.575	- 430.700	- 535.380	- 471.160	- 475.450	- 478.480
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 426.359	- 386.750	- 474.490	- 407.110	- 410.610	- 413.690
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	155		600			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			600			
	785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	155					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155		600			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155		- 600			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 426.514	- 386.750	- 475.090	- 407.110	- 410.610	- 413.690

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.060,22	31.800,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.760,22	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	16.300,00	17.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.060,22	32.800,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.060,22	- 32.800,00	- 32.100,00	- 32.100,00	- 32.100,00	- 32.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.060,22	- 32.800,00	- 32.100,00	- 32.100,00	- 32.100,00	- 32.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 31.060,22	- 32.800,00	- 32.100,00	- 32.100,00	- 32.100,00	- 32.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.060,22	- 32.800,00	- 32.100,00	- 32.100,00	- 32.100,00	- 32.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 31.060,22	- 32.800,00	- 32.100,00	- 32.100,00	- 32.100,00	- 32.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5730	Bahnhof Emmelshausen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Bahnhof Emmelshausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.430,00	7.430,00	7.430,00	6.850,00	6.850,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		7.430,00	7.430,00	7.430,00	6.850,00	6.850,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.728,80	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.728,80	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	99,14					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	99,14					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.827,94	9.430,00	9.930,00	9.930,00	9.350,00	9.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.367,85	11.880,00	16.910,00	17.250,00	17.600,00	17.960,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.322,64	8.840,00	12.460,00	12.710,00	12.970,00	13.230,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	190,75	180,00	250,00	260,00	260,00	270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	690,89	690,00	970,00	990,00	1.010,00	1.030,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.090,44	2.070,00	3.070,00	3.130,00	3.200,00	3.260,00
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61,13	60,00	120,00	120,00	120,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.754,73	8.700,00	47.900,00	10.400,00	9.300,00	9.300,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	799,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	1.976,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	1.807,44	2.000,00	3.700,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.691,35	2.000,00	37.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	480,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.050,00	10.680,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		500,00	500,00	500,00	440,00	440,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		10.350,00	10.350,00	10.350,00	9.650,00	9.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Bahnhof Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		960,00	960,00	960,00	960,00	590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.228,37	2.400,00	2.650,00	2.670,00	2.690,00	2.710,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	527,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.700,73	1.800,00	2.050,00	2.070,00	2.090,00	2.110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.350,95	34.790,00	79.270,00	42.130,00	40.640,00	40.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.523,01	- 25.360,00	- 69.340,00	- 32.200,00	- 31.290,00	- 31.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.523,01	- 25.360,00	- 69.340,00	- 32.200,00	- 31.290,00	- 31.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.350,00	- 1.270,00	- 1.260,00	- 1.270,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.523,01	- 25.360,00	- 70.690,00	- 33.470,00	- 32.550,00	- 32.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.421,77	- 20.950,00	- 66.280,00	- 29.060,00	- 28.320,00	- 28.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 35.421,77	- 20.950,00	- 66.280,00	- 29.060,00	- 28.320,00	- 28.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.900,00	30.250,00	80.980,00	59.080,00	59.780,00	60.580,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			22.500,00				
414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.900,00	24.170,00	52.400,00	53.000,00	53.700,00	54.500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.488,08						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	34,87						
441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Pauschalangebote Endkunden							
441903 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Provisionen Hotels / Pensionen	1.402,89						
441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.169,96	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.169,96						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	95.545,83	8.850,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	95.545,83	8.850,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.541,63	54.100,00	105.980,00	82.080,00	82.780,00	83.580,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.910,10	288.410,00	308.260,00	314.430,00	320.730,00	327.130,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	84.455,88	63.510,00	63.760,00	65.040,00	66.340,00	67.660,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	78.995,94	95.870,00	103.840,00	105.920,00	108.040,00	110.200,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.117,16	1.440,00	1.620,00	1.650,00	1.690,00	1.720,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	36.078,64	46.950,00	40.030,00	40.830,00	41.650,00	42.480,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.081,31	4.280,00	5.370,00	5.480,00	5.590,00	5.700,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.027,73	13.260,00	17.080,00	17.420,00	17.770,00	18.130,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.945,44	21.340,00	18.720,00	19.090,00	19.480,00	19.870,00	
506210 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	96,12	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		31.490,00	27.760,00	28.320,00	28.880,00	29.460,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		9.200,00	28.760,00	29.340,00	29.920,00	30.520,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		500,00	480,00	490,00	500,00	510,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer			200,00	200,00	210,00	210,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	246,67	460,00	530,00	540,00	550,00	560,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	53.923,57					
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	12.941,64					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.021,81	38.000,00	68.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.406,27	15.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.250,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	17.204,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524901 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pauschalangebote Endkunden	10.159,91					
E11 Abschreibungen		13.280,00	13.360,00	13.370,00	13.180,00	12.310,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.340,00	2.300,00	2.300,00	2.110,00	1.240,00
538400 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - technische Ausgleichsmaßnahmen			110,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.601,36	86.950,00	112.950,00	87.950,00	87.950,00	85.950,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.697,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.049,42	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			25.000,00			
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	2.502,35	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.080,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	546,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.615,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	28.827,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30.249,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.533,27	426.640,00	502.570,00	453.750,00	459.860,00	463.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284.991,64	- 372.540,00	- 396.590,00	- 371.670,00	- 377.080,00	- 379.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 284.991,64	- 372.540,00	- 396.590,00	- 371.670,00	- 377.080,00	- 379.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 36.000,00	- 33.920,00	- 33.720,00	- 34.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 284.991,64	- 372.540,00	- 432.590,00	- 405.590,00	- 410.800,00	- 413.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 361.265,21	- 333.000,00	- 376.110,00	- 345.950,00	- 350.190,00	- 352.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	154,70		600,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			600,00			
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	154,70					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154,70		600,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154,70		- 600,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 361.419,91	- 333.000,00	- 376.710,00	- 345.950,00	- 350.190,00	- 352.880,00

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.059	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	403100 Vergnügungsteuer	107.059	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.009.608	11.590.200	11.592.650	11.765.730	11.873.010	11.922.070
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	237.370	239.000	503.100	500.000	500.000	500.000
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.728.587	1.968.000				
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			293.400	290.000	290.000	290.000
	412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land			35.000			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		90.110	78.740	74.810	71.010	67.070
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.384.255	9.194.220	10.445.480	10.880.000	10.930.000	10.980.000
	418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	659.396	98.870	236.930	20.920	82.000	85.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.635	20.500				
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.060					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.902	20.000				
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	673	500				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.154.302	11.710.700	11.742.650	11.915.730	12.023.010	12.072.070
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	789.864	897.650	147.750	146.100	146.100	146.100
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	777.864	885.650	135.750	134.100	134.100	134.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789.864	897.650	147.750	146.100	146.100	146.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.364.438	10.813.050	11.594.900	11.769.630	11.876.910	11.925.970
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.235	2.550	6.100	7.100	8.100	9.100
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken		50	100	100	100	100
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	2.229	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	6	500				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	95.596	59.370	5.460	5.570	122.400	117.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	12.066	8.770	5.060	170		
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	83.206	50.000		5.000	122.000	117.000
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	324	600	400	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 93.360	- 56.820	640	1.530	- 114.300	- 108.300
E20	Ordentliches Ergebnis	11.271.078	10.756.230	11.595.540	11.771.160	11.762.610	11.817.670
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.189	13.200	3.920			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.284.267	10.769.430	11.599.460	11.771.160	11.762.610	11.817.670
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.298.159	10.679.320	11.520.720	11.696.350	11.691.600	11.750.600
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.770	113.000				
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	89.770	113.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.770	113.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.770	113.000				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.387.929	10.792.320	11.520.720	11.696.350	11.691.600	11.750.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.059,10	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
403100 Vergnügungsteuer	107.059,10	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.350.212,00	11.491.330,00	11.355.720,00	11.744.810,00	11.791.010,00	11.837.070,00	
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	237.370,00	239.000,00	503.100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.728.587,00	1.968.000,00					
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			293.400,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land			35.000,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		90.110,00	78.740,00	74.810,00	71.010,00	67.070,00	
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.384.255,00	9.194.220,00	10.445.480,00	10.880.000,00	10.930.000,00	10.980.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.457.271,10	11.591.330,00	11.505.720,00	11.894.810,00	11.941.010,00	11.987.070,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	777.864,00	885.650,00	135.750,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	777.864,00	885.650,00	135.750,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777.864,00	885.650,00	135.750,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.679.407,10	10.705.680,00	11.369.970,00	11.760.710,00	11.806.910,00	11.852.970,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	10.679.407,10	10.705.680,00	11.369.970,00	11.760.710,00	11.806.910,00	11.852.970,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.679.407,10	10.705.680,00	11.369.970,00	11.760.710,00	11.806.910,00	11.852.970,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.682.205,15	10.615.570,00	11.291.230,00	11.685.900,00	11.735.900,00	11.785.900,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.770,00	113.000,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	89.770,00	113.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.770,00	113.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.770,00	113.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.771.975,15	10.728.570,00	11.291.230,00	11.685.900,00	11.735.900,00	11.785.900,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	659.396,04	98.870,00	236.930,00	20.920,00	82.000,00	85.000,00	
418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	659.396,04	98.870,00	236.930,00	20.920,00	82.000,00	85.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.634,98	20.500,00					
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.059,71						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.902,17	20.000,00					
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	673,10	500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697.031,02	119.370,00	236.930,00	20.920,00	82.000,00	85.000,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	685.031,02	107.370,00	224.930,00	8.920,00	70.000,00	73.000,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.235,27	2.550,00	6.100,00	7.100,00	8.100,00	9.100,00	
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	2.228,96	2.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	6,31	500,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	95.595,60	59.370,00	5.460,00	5.570,00	122.400,00	117.400,00	
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	12.065,55	8.770,00	5.060,00	170,00			
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	83.206,33	50.000,00		5.000,00	122.000,00	117.000,00	
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	323,72	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 93.360,33	- 56.820,00	640,00	1.530,00	- 114.300,00	- 108.300,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	591.670,69	50.550,00	225.570,00	10.450,00	- 44.300,00	- 35.300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.189,44	13.200,00	3.920,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	604.860,13	63.750,00	229.490,00	10.450,00	- 44.300,00	- 35.300,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	615.953,66	63.750,00	229.490,00	10.450,00	- 44.300,00	- 35.300,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	615.953,66	63.750,00	229.490,00	10.450,00	- 44.300,00	- 35.300,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

3650

Kindergärten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Stabsstelle Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	26.251	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.251	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.251	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.636	337.910	188.820	192.590	196.440	200.370
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.060	35.150	43.580	44.450	45.340	46.250
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		197.000	66.430	67.760	69.110	70.500
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.940	1.340	1.360	1.390	1.420
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.210	18.730	19.900	20.300	20.700	21.120
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		16.320	5.170	5.270	5.380	5.490
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		38.560	14.090	14.370	14.660	14.950
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.973	10.670	9.360	9.550	9.740	9.930
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		30	70	70	70	70
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		12.560	13.800	14.080	14.360	14.640
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		4.600	14.380	14.670	14.960	15.260
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		250	240	240	250	250
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	5.221	100	460	470	480	490
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	21.108					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	5.066					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	181	13.400	10.500	500	500	500
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	181	400	500	500	500	500
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		13.000	10.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.818	351.310	199.320	193.090	196.940	200.870

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Stabsstelle Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.566	- 347.310	- 195.320	- 190.090	- 193.940	- 197.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 61.566	- 347.310	- 195.320	- 190.090	- 193.940	- 197.870
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.250	- 31.500	- 29.680	- 29.500	- 29.750
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 61.566</u>	<u>- 356.560</u>	<u>- 226.820</u>	<u>- 219.770</u>	<u>- 223.440</u>	<u>- 227.620</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.423	- 343.050	- 201.940	- 193.310	- 196.390	- 199.980
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 56.423</u>	<u>- 343.050</u>	<u>- 201.940</u>	<u>- 193.310</u>	<u>- 196.390</u>	<u>- 199.980</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindergärten	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindergärten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	26.251,48	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.251,48	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.251,48	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.636,23	337.910,00	188.820,00	192.590,00	196.440,00	200.370,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.059,52	35.150,00	43.580,00	44.450,00	45.340,00	46.250,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		197.000,00	66.430,00	67.760,00	69.110,00	70.500,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.940,00	1.340,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.209,65	18.730,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.120,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		16.320,00	5.170,00	5.270,00	5.380,00	5.490,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		38.560,00	14.090,00	14.370,00	14.660,00	14.950,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.972,71	10.670,00	9.360,00	9.550,00	9.740,00	9.930,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		30,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		12.560,00	13.800,00	14.080,00	14.360,00	14.640,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		4.600,00	14.380,00	14.670,00	14.960,00	15.260,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		250,00	240,00	240,00	250,00	250,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	5.220,53	100,00	460,00	470,00	480,00	490,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	21.107,92						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	5.065,90						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	181,35	13.400,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	181,35	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		13.000,00	10.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.817,58	351.310,00	199.320,00	193.090,00	196.940,00	200.870,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.566,10	- 347.310,00	- 195.320,00	- 190.090,00	- 193.940,00	- 197.870,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.566,10	- 347.310,00	- 195.320,00	- 190.090,00	- 193.940,00	- 197.870,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.250,00	- 31.500,00	- 29.680,00	- 29.500,00	- 29.750,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 61.566,10	- 356.560,00	- 226.820,00	- 219.770,00	- 223.440,00	- 227.620,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.423,23	- 343.050,00	- 201.940,00	- 193.310,00	- 196.390,00	- 199.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 56.423,23</u>	<u>- 343.050,00</u>	<u>- 201.940,00</u>	<u>- 193.310,00</u>	<u>- 196.390,00</u>	<u>- 199.980,00</u>

Stellenplan								
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022			
					Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2022	
1		2	3	4	5	6	7	
A. Verwaltung								
Teilhaushalt 1; FB 1 - Zentrale Dienste								
Beamte								
1.0	Bürgermeister/in	B 4	IV	1,00	1,00	1,00		
1.1	Beamte/r	A 14	IV	1,00	1,00	0,88	A 13	
1.6	Beamte/r	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 11	Stellenanhebung vorb. neuer Bewertung
1.4	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
1.5	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
1.8	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	0,93	A 10	Stellenanhebung vorb. neuer Bewertung
	Beamte/r	A 10	III	1,00	1,00	0,00		Stellenreserve (1), für alle FB
Summe Beamte Teilhaushalt 1				7,00	7,00	5,81		
Tariflich Beschäftigte								
1.11	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	1,00		
1.15	Beschäftigte/r	10		0,72	0,72	0,72	9 c	Stellenanhebung vorb. neuer Bewertung
1.33	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	0,00	7	
1.34	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	0,00		
1.18	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00		
1.13	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00		
1.12	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00		
1.14	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	1,00		
1.17	Beschäftigte/r	8		0,87	0,87	0,87		
1.16	Beschäftigte/r	7		0,72	0,72	0,72		
1.19	Beschäftigte/r	6		0,00	0,64	0,64		kw; Austritt 31.12.2022
u	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	0,00		
1.21	Beschäftigte/r	5		1,00	1,00	1,00		
1.20	Beschäftigte/r	5		1,00	0,80	0,80		Zuordnung 100 % FB 1
ZF	Beschäftigte/r	3		1,00	1,00	0,00		
ZF	Beschäftigte/r	2		0,66	0,66	0,65		ku E1
ZF	Beschäftigte/r	1		1,20	1,00	1,04		Erhöhung Soll aufgr. Stundenanpassung
u	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	0,00		Stellenreserve (2), für alle FB
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 1				16,17	16,41	11,44		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 1				23,17	23,41	17,25		

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 2; FB 2 - Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales							
Beamte							
2.1	Beamte/r	A 13	III	1,00	1,00	1,00	kw
2.2	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
2.3	Beamte/r	A 11	III	0,00	0,60	0,75	kw
2.4	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
2.6	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
2.8	Beamte/r	A 10	III	1,00	1,00	1,00	A 9
2.20	Beamte/r	A 9	III	1,00	0,00	0,00	Neuausweisung 2023
2.7	Beamte/r	A 9	II	1,00	1,00	1,00	A 8
2.9	Beamte/r	A 7	II	0,40	0,30	0,30	
Summe Beamte Teilhaushalt 2				7,40	6,90	7,05	
Tariflich Beschäftigte							
2.10	Beschäftigte/r	12		1,00	1,00	1,00	11 Stellenanhebung vorb. neuer Bewertung
2.11	Beschäftigte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	
2.12	Beschäftigte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	
2.5	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
2.13	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
u	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	1,00	kw
2.14	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	0,00	
2.17	Beschäftigte/r	8		0,50	1,00	0,37	50% Zuordnung Stabstelle Kita
2.19	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	1,00	
u	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	0,00	
2.21	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	0,50	
u	Beschäftigte/r	7		1,00	0,00	0,00	Neuausweisung Flüchtlingshilfe
2.26	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,44	
2.22	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,50	
2.24	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
2.27	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,50	
2.15	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	5
2.29	Beschäftigte/r	5		1,00	1,00	1,00	
1.20	Beschäftigte/r	5		0,00	0,20	0,20	
2.31	Beschäftigte/r	5		0,12	0,12	0,03	Flüchtlingshilfe
2.30	Beschäftigte/r	5		1,00	1,00	0,40	
ZF	Beschäftigte/r	5		1,08	1,08	1,08	Zusammenfassung
2.23	Beschäftigte/r	5		0,50	0,00	0,00	Neuausweisung 2023
2.32	Beschäftigte/r	4		0,62	0,62	0,49	
2.51	Beschäftigte/r	4		0,54	0,23	0,23	Stundenaufstockung Flüchtlingshilfe
2.36	Beschäftigte/r	3		1,00	1,00	0,68	
2.50	Beschäftigte/r	3		4,50	4,50	3,69	
	Beschäftigte/r	2		4,25	4,25	2,73	
	Beschäftigte/r	2		0,03	0,03	0,03	
	Beschäftigte/r	2		0,38	0,38	0,00	
2.46	Beschäftigte/r	2		0,17	0,17	0,17	
2.37	Beschäftigte/r	1		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	1		0,50	0,00	0,00	Zusammenfassung und Aufstockung
2.52	Beschäftigte/r	1		0,00	0,22	0,20	
	Beschäftigte/r	1		0,00	0,22	0,01	
	Beschäftigte/r	pauschal		5,00	5,00	0,00	Zusammenf. FSJ-Kräfte GS; + Neuausw.
2.53	Beschäftigte/r	9 a		1,10	1,10	0,89	
	Beschäftigte/r	E 12		0,00	1,00	0,00	Zuordnungswechsel Stabstelle Kita
	Beschäftigte/r	9 a		0,00	1,00	0,00	Zuordnungswechsel Stabstelle Kita
	Beschäftigte/r	S 12		0,00	1,00	0,00	Zuordnungswechsel Stabstelle Kita
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 2				39,79	41,62	26,14	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 2				47,19	48,52	33,19	

Stellenplan								
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022			
					Soll	Ist 30.06.		Haushaltsjahr 2023
1		2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 3; FB 3 - Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen								
Beamte								
3.2	Beamte/r	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	A 13	Stellenanhebung vorb. neuer Bewertung
3.3	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
3.5	Beamte/r	A 10	III	1,00	1,00	0,00		
3.6	Beamte/r	A 10	III	1,00	1,00	0,50	A 9 + AZ	
3.8	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	0,00		Elternzeit bis 15.06.23
3.4	Beamte/r	A 10	III	1,00	1,00	1,00	A 9	
Summe Beamte Teilhaushalt 3				6,00	6,00	3,50		
Tariflich Beschäftigte								
3.9	Beschäftigte/r	12		1,00	1,00	1,00		
3.11	Beschäftigte/r	12		1,00	1,00	1,00		
3.16	Beschäftigte/r	11		1,00	1,00	1,00		
3.19	Beschäftigte/r	11		0,51	0,51	0,51		
3.24	Beschäftigte/r	11		1,00	1,00	0,00		Neuausweisung ´22
3.15	Beschäftigte/r	10		0,51	0,51	0,51		
	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	0,00		
3.12	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	0,50		
3.14	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00		
3.21	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	0,46	7	
3.22	Beschäftigte/r	7		0,59	0,59	0,51		
3.23	Beschäftigte/r	7		0,82	0,82	0,82	6	
3.23	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00		
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 3				11,43	11,43	8,31		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 3				17,43	17,43	11,81		

Stellenplan								
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022			
					Soll	Ist 30.06.		Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7		
Teilhaushalt 4; FB4 - Finanzen								
Beamte								
4.1	Beamte/r	A 13	III	1,00	1,00	1,00	A12	
4.2	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
	Beamte/r	A 11	III	0,00	1,00	0,00	kw	
4.5	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00	50 % Personalratstätigkeit	
4.29	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	0,60		
4.7	Beamte/r	A 9	II	1,00	1,00	1,00		
4.9	Beamte/r	A 6	II	0,50	0,40	0,50		
Summe Beamte Teilhaushalt 4				5,50	6,40	5,10		
Tariflich Beschäftigte								
4.3	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	1,00		
4.10	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	1,00		
4.16	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	1,00		
4.14	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	0,64	8	
4.11	Beschäftigte/r	9 c		1,00	1,00	1,00		
4.12	Beschäftigte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	9a Z	
4.15	Beschäftigte/r	9 c		1,00	1,00	1,00		
4.6	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00		
4.28	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	8 Stellenanhebung nach neuer Bewertung	
4.8	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	0,64		
4.18	Beschäftigte/r	7		0,51	0,51	0,41	ku E6	
4.19	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	0,62		
4.21	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00		
4.22	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,50		
4.23	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,50		
4.25	Beschäftigte/r	6		0,56	0,56	0,56		
4.26	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,41		
4.17	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,50		
4.27	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00		
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 4				16,07	16,07	14,78		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 4				21,57	22,47	19,88		

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06.	
1		2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 5; Stabsstelle Tourismus, Kultur, Wirtschaftsförderung							
Beamte							
6.1	Beamte/r	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
6.2	Beamte/r	A 8	II	1,00	1,00	0,54	
Summe Beamte Teilhaushalt 5				2,00	2,00	1,54	
Tariflich Beschäftigte							
6.3	Beschäftigte/r	9a		0,67	0,67	0,67	
6,4	Beschäftigte/r	8		0,54	0,54	0,54	
	Beschäftigte/r	2		0,12	0,08	0,12	ku E1
	Beschäftigte/r	pausch.		0,75	0,75	0,54	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5				2,08	2,04	1,87	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 5				4,08	4,04	3,41	

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06.	
1		2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 7; Stabsstelle							
Kindertagesstätten							
Beamte							
7.1	Beamte/r	A 12	III	1,00	0,00	1,00	A11
Summe Beamte Teilhaushalt 7				1,00	0,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte							
7.3	Beschäftigte/r	9a		0,64	0,00	0,00	
7.2	Beschäftigte/r	9a		0,46	0,00	0,00	
2.17	Beschäftigte/r	8		0,50	0,00	0,37	
	Beschäftigte/r	S12		1,00	0,00	0,00	pädag. FK
	Beschäftigte/r	9a		1,00	0,00	0,00	Verwaltungskraft; Neuausweisung 2023
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7				3,60	0,00	0,37	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 7				4,60	0,00	1,37	

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06.	
1		2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen							
Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein							
Sparte Verwaltung							
Beamte							
5.20	Beamte/r	A 13	III	1,00	1,00	0,00	
5.1	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A10
5.21	Beamte/r	A 11	III	0,60	0,60	0,60	
5.22	Beamte/r	A 7	II	1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte				3,60	3,60	1,60	
Tariflich Beschäftigte							
5.2	Beschäftigte/r	12		1,00	1,00	0,87	
5.6	Beschäftigte/r	11		1,00	1,00	0,82	
5.23	Beschäftigte/r	11		1,00	0,00	0,00	Neuausweisung
5.19	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	Stellenanhebung nach neuer Bewertung
5.24	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
5.3	Beschäftigte/r	9 a		0,38	0,38	0,38	
5.5	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	
5.4	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	Stellenanhebung nach neuer Bewertung
5.25	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,50	
	Beschäftigte/r	pauschal		0,00	0,50	0,30	Aushilfstätigkeit Austritt 30.06.22
Summe Tarifbeschäftigte				7,88	7,38	6,87	
Sparte Werke							
Tariflich Beschäftigte							
5.7	Beschäftigte/r	9 b		1,00	1,00	1,00	
5.12	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	Stellenanhebung nach neuer Bewertung
5.11	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
5.13	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
5.14	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
5.15	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
5.26	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	0,00	
5.9	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	5
5.10	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
5.16	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
5.17	Beschäftigte/r	5		0,59	0,59	0,00	Stellenreserve
5.18	Beschäftigte/r	2		0,15	0,15	0,15	
	Beschäftigte/r			1,00	1,00	0,00	Azubi
	Beschäftigte/r			1,00	0,00	0,00	Neuausweisung Azubi; ab 01.08.23
Summe Tarifbeschäftigte				12,74	11,74	9,15	
Summe Tarifbeschäftigte VG-Werke Hunsrück-Mittelrhein				20,62	19,12	16,02	
Summe Beamte + Tarifbesch. VG-Werke Hunsrück-Mittelrhein				24,22	22,72	17,62	

Stellenplan						
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.	
1	2	3	4	5	6	7
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte Verwaltung			28,90	28,30	24,00	
Summe Beschäftigte Verwaltung			89,14	87,57	62,91	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			118,04	115,87	86,91	
Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen			32,50	31,90	25,60	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			109,76	106,69	78,93	
Gesamtsumme Verwaltung und Sondervermögen			142,26	138,59	104,53	

</

Personalveränderungen zum Vorjahr 2022

Teilhaushalt 1			2022	2023	Diff.
Beamte			7,00	7,00	0,00
Beschäftigte			16,41	16,17	-0,24

Beamte 0,00

Beschäftigte

Wegfall Stelle Sitzungsdienst; Renteneintritt -0,64
 Soll-Anpassung Raumpflege Emmelshausen 0,20
 Zuordnungwechsel von FB 2 0,20
-0,24

Teilhaushalt 2			2022	2023	Diff.
Beamte			6,90	7,40	0,50
Beschäftigte			41,62	39,79	-1,83

Beamte

k.w. Versetzung Stabstelle Kita -0,60
 Neuausweisung 2023 1,00
 Anpassung aufgr. Stundenaufstockung 0,10
0,50

Beschäftigte

Neuausweisung Flüchtlingshilfe 1,00
 Stundenaufstockung Flüchtlingshilfe 0,31
 Zuordnungswechsel Stabstelle Kita -3,00
 Neuausweisung 0,50
 Zuordnungswechsel Stabstelle Kita -0,50
 Zuordnungswechsel zu FB 1 -0,20
 Aufstockung Feuerwehr 0,06
-1,83

Teilhaushalt 3			2022	2023	Diff.
Beamte			6,00	6,00	0,00
Beschäftigte			11,43	11,43	0,00

Beamte 0,00

Beschäftigte 0,00

Teilhaushalt 4			2022	2023	Diff.
Beamte			6,40	5,50	-0,90
Beschäftigte			16,07	16,07	0,00

Beamte

Wegfall Stelle -1,00
 Anpassung aufgr. Stundenaufstockung 0,10
-0,90

Personalveränderungen zum Vorjahr 2022

Beschäftigte 0,00

Teilhaushalt 5			2022	2023	Diff.
Beamte			2,00	2,00	0,00
Beschäftigte			2,04	2,08	0,04

Beschäftigte

Stellenanpassung Reinigungskraft 0,04

Teilhaushalt 7			2022	2023	Diff.
Beamte			0,00	1,00	1,00
Beschäftigte			0,00	3,60	3,60

Beamte

Zuordnungswechsel Stabstelle Kita 1,00

Beschäftigte

Zuordnungswechsel Stabstelle Kita 2,00
Aufstockung aufgrund Stellenbesetzung 0,10
Zuordnungswechsel Stabstelle Kita 0,50
Neuausweisung 2023 1,00
3,60

Sondervermögen			2022	2023	Diff.
Beamte			3,60	3,60	0,00
Beschäftigte			19,12	20,62	1,50

Beamte 0,00

Beschäftigte

Wegfall Aushilfstätigkeit -0,50
Neuausweisung 1,00
Neuausweisung 1,00
1,50

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2023

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 24.210 mit Hauptwohnung am 30.06.2022

Nr.	Text	Einstiegsamt IV A 16 - A 13	Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
			A 13 insgesamt	A 13 + Z davon	A 9 insgesamt	A 9 + Z davon
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)					
1.1	Laut Stellenplan	2	0	0	2	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	2	0	0	2	1
2	Obergrenzenberechnung					
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	k.G.			k.G.	k.G.
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten	k.G.			k.G.	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)					0

3 Hinweise

- 3.1 Rechtsgrundlage: § 28 Landesbesoldungsgesetz
- 3.2 A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
- 3.3 A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).
- 3.4 Gemäß § 28 Abs. 5 LBesG können abweichend von den Obergrenzen in Fußnote 1 zur BesGr. A 9 und in Fußnote 4 zur BesGr. A 13 der Landesbesoldungsordnung A unter den übrigen Voraussetzungen eine Stelle der Besoldungsgruppe A 9 und eine Stelle der Besoldungsgruppe A 13 mit der entsprechenden Fußnote ausgestattet werden.
- 3.5 "k.G." = keine Grenze

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Fachbereich 1: Zentrale Dienste							
Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 6 Erwerb EDV-Ausstattung/Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00						76.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557.082,51	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		727.082,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 481.082,51	- 50.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 651.082,51

Erläuterungen 1144-011200-6-8: Einmalige Lizenzaufwendungen: 20.000 €.
1144-082240-6-5: Hardware: 30.000 € (Erhöhung in 2023 für zusätzliche Arbeitsplätze)

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 9 Erwerb Büromöbel / Büroausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534,56						1.534,56
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.066,51	56.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		264.866,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.531,95	- 56.800,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 263.331,95

Erläuterungen 1145-082210-9-5: Büromöbel; in 2023 erhöhter Bedarf aufgrund der geplanten Aufstockung des Rathauses (voraussichtlich 12 Arbeitsplätze) sowie Neuausstattung des Sitzungssaals

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 10 Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00				60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	410.000,00	60.000,00				690.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			60.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000,00	- 410.000,00					- 630.000,00

Erläuterungen 1145-096200-10-2: Aufstockung der Terrasse des Rathauses in Emmelshausen: 410.000 €; in 2024 Errichtung einer PV-Anlage: 60.000 €.
1145-233100-10-11: Evtl. Förderung der PV-Anlage: 60.000 €.

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200,00					4.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.200,00					- 4.200,00

Erläuterungen 1145-082900-23-5: Fahnenmasten für das Rathaus Emmelshausen: 3.000 €; Akku-Rasenmäher: 600 €; Staubsauger: 600 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 34 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500,00					5.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500,00					- 5.500,00

Erläuterungen 1145-096300-34-3: Anlegung eines Verbindungsweges zwischen Rathaus und Außenstelle im Hochhaus inkl. Zaunelement: 5.500 €.

Summe Einzahlungen 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste:	77.534,56		60.000,00				137.534,56
Summe Auszahlungen 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste:	970.149,02	526.500,00	105.000,00	45.000,00	45.000,00		1.691.649,02
Saldo Gesamt 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste:	- 892.614,46	- 526.500,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00		- 1.554.114,46

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales							
Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe							
Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 13.000,00

Erläuterungen 1220-082900-23-5: Ausstattung kommunaler Vollzugsdienst.

Produkt: 1223 Bürgerbüro: Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente							
Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 7.000,00

Erläuterungen 1223-082900-23-5: Ausstattung Bürgerbüros

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 7 Feuerwehrausrüstung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.842,41	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		289.842,41
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.490,48	202.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		920.490,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 298.648,07	- 167.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00		- 630.648,07

Erläuterungen 1260-082140-7-5: Feuerwehrausstattung: 100.000 €; Umrüstung von Sirenen: 42.000 € (siehe auch Förderung in Höhe von 20.000 €)
1260-082900-7-5: Erwerb von Ausgehuniformen: 2022 bis 2026 jeweils 30.000 €; in 2023 erhöhter Ansatz von 60.000 €, da im Vorjahr keine Auszahlung erfolgte.
1260-231420-7-1: Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer: 15.000 € jährlich; in 2023 zusätzlich 20.000 € Förderung für Umrüstung Sirenen.

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 8 Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691.803,27				13.000,00	1.394.500,00	2.099.303,27
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.524.443,59	1.460.050,00	1.104.000,00	525.000,00	330.000,00	2.128.000,00	11.071.493,59
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		875.000,00	1.180.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Verpflichtungsermächtigungen			1.092.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.832.640,32	- 1.460.050,00	- 1.104.000,00	- 525.000,00	- 317.000,00	- 733.500,00	- 8.972.190,32

Erläuterungen 1260-013000-8-7: Kostenanteil für Fahrzeug LF KatS (wird bei der FF Niederburg stationiert) die Anschaffung erfolgt im Jahr 2023 durch den Rhein-Hunsrück-Kreis: 123.000 €.
 1260-071200-8-10: in 2023: Restbetrag TLF 4000 für FF Pfalzfeld: 93.050 €; MZF 2 für FF Wiebelsheim: 162.000 €; LF 10 für FF Dörth: 307.000 €; TLF 3000 für FF Emmelshausen: 159.000 € (269.000 € in 2024); HLF 20 für FF Pfalzfeld: 157.000 € (450.000 € in 2024); ELW 1 Oberwesel: 200.000 €; Umbau RW 1 in TLF-Wald für FF Gondershausen: 125.000 €; HLF 10 für FF Wiebelsheim: 126.000 € (373.000 € in 2024);
 in 2024: TLF FF Emmelshausen: 269.000 €; HLF 20 FF Pfalzfeld: 450.000 €; HLF 10 für FF Wiebelsheim: 373.000 €;
 in 2025: LF 10 Biebernheim: 307.000 €; TSF-W für FF Lingerhahn: 100.000 € (130.000 € in 2026); MTF für FF Pfalzfeld: 110.000 €;
 in 2026: TSF-W für FF Lingerhahn: 130.000 €; DLK 18/12 für FF Emmelshausen: 200.000 € (580.000 € in 2027);
 hinzu kommen in den jeweiligen Jahren Ansätze für Fahrzeugausschreibungen.
 1260-231420-8-1: Zuwendungen des Landes (Festbeträge): in 2022 Schlussraten für TSF-W FF Laudert (4.430 €) und für HLF 10 FF St. Goar (9.080 €)
 1260-231430-8-2: Kreiszuwendungen (u.a. Förderung von MTF aus pauschalen Zuwendungen)

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 28 Feuerwehrgerätehaus Emmelshausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						941.400,00	941.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	2.400.000,00	3.950.000,00				6.700.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			3.950.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000,00	- 2.400.000,00	- 3.950.000,00			941.400,00	- 5.758.600,00

Erläuterungen 1260-096200-28-2: Neubau des Feuerwehrgerätehauses: Gesamtkosten: 6,5 Mio. €; davon entfallen voraussichtlich 2,4 Mio. € auf das Jahr 2023 und 3,95 Mio. € auf das Jahr 2024 (in 2022 wurden rd. 145.000 € verausgabt).
 1260-233100-28-11: Bewilligung vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch ADD am 16.02.2021; eine erhöhte Landeszuwendung von 941.400 € wurde als Festbetrag in Aussicht gestellt.

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 29 Feuerwehrgerätehaus Gondershausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000,00	1.400.000,00	700.000,00				3.050.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		900.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			700.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 950.000,00	- 1.400.000,00	- 700.000,00				- 3.050.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 1260-096200-29-2: Neuerrichtung eines Feuerwehrgerätehauses; voraussichtliche Gesamtkosten: 2,15 Mio. €, davon entfallen voraussichtlich 1,4 Mio. € auf das Jahr 2023 und 0,7 Mio. € auf das Jahr 2024).

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 30 Feuerwehrgerätehaus Langscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.730,00	47.700,00				55.300,00	241.730,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.200,00	22.000,00					248.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.470,00	25.700,00				55.300,00	- 6.470,00

Erläuterungen 1260-096200-30-2: Für die Restarbeiten und Schlussrechnungen in 2023 werden noch Kosten von 18.000 € zuzüglich 4.000 € für die noch anfallenden Eigenleistungen (siehe auch Einzahlung in gleicher Höhe) erwartet. In den Jahren 2019 bis 2022 sind Auszahlungen von 157.226 € angefallen.
1260-233100-30-11: Erwartete Landesförderung: 55.300 €.
1260-233100-30-17: Erstattung der Stadt Oberwesel in 2023: 43.700 € (in den beiden Vorjahren wurden bereits Abschläge von 36.600 € und 26.800 € abgerechnet).
1260-233200-30-16: Geschätzte Eigenleistungen in 2023: 4.000 €.

Produkt: 1270 Rettungsdienst - First Responder							
Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 55.000,00

Erläuterungen 1270-082900-23-5: Ausstattung First Responder

Produkt: 2111 Grundschule Emmelshausen							
Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR - Schulbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.753,90	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00		119.273,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.753,90	- 7.380,00	- 7.380,00	- 7.380,00	- 7.380,00		- 119.273,90

Erläuterungen 2111-082210-3-5: Geschäftsausstattung Büromöbel Schulbudget: 1.580 €.
2111-082230-3-5: Arbeitsmittel Schulbudget: 1.050 €.
2111-082240-3-5: EDV-Ausstattung Schulbudget: 1.050 €.
2111-082900-3-5: Geschäftsausstattung Schulbudget: 3.700 €.

Produkt: 2111 Grundschule Emmelshausen							
Maßnahme: 12 Grundschulsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.760,00	205.000,00					553.760,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.529.782,14						2.529.782,14

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.181.022,14	205.000,00					- 1.976.022,14

Erläuterungen 2111-231420-12-1: Landeszuwendung für die Sanierung der GS Emmelshausen für 2023: 205.000 € (Bewilligung der ADD v. 19.09.2022).

Produkt: 2111 Grundschule Emmelshausen							
Maßnahme: 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00	7.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		35.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.500,00	- 7.100,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 35.600,00

Erläuterungen 2111-082900-24-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 3.000 €; in 2023: zusätzlich 4.100 € lt. Mittelanmeldung FB 2.

Produkt: 2111 Grundschule Emmelshausen							
Maßnahme: 26 Digitalpakt Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.200,00	79.700,00					228.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.100,00	21.000,00					183.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.900,00	58.700,00					45.800,00

Erläuterungen 2111-082240-26-5: Kosten in 2023: 21.000 €.
2111-231420-26-1: Landeszuwendung: 79.700 € (in 2023 erneut veranschlagt).

Produkt: 2111 Grundschule Emmelshausen							
Maßnahme: 32 Schulförderprogramm Ganztagsausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00	10.000,00	10.000,00				54.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00				- 46.000,00

Erläuterungen 2111-082900-32-5: Ansatz für "Ausbau Ganztagsangebote": jeweils 10.000 € in 2023 und 2024 (in 2022 sind keine Auszahlungen angefallen).

Produkt: 2112 Grundschule Gondershausen							
Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR - Schulbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.692,31	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00		58.412,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.692,31	- 4.430,00	- 4.430,00	- 4.430,00	- 4.430,00		- 58.412,31

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 2112-082210-3-5: Geschäftsausstattung Büromöbel Schulbudget: 950 €.
2112-082230-3-5: Arbeitsmittel Schulbudget: 630 €.
2112-082240-3-5: EDV-Ausstattung Schulbudget: 630 €.
2112-082900-3-5: Geschäftsausstattung Schulbudget: 2.220 €.

Produkt: 2112 Grundschule Gondershausen							
Maßnahme: 12 Grundschulsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359.000,00	650.640,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		2.159.640,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.837.723,00	2.400.000,00					7.237.723,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.478.723,00	- 1.749.360,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		- 5.078.083,00

Erläuterungen 2112-096200-12-2: Sanierung des Grundschulgebäudes: Für die Fertigstellung im Jahr 2023 ist mit Baukosten von 2,4 Mio € zu rechnen (in 2022 wurden rd. 813.000 € verausgabt).
2112-233100-12-11: Landeszuwendungen für den Schulbau und aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KI 3.0): 408.000 €; in den Folgejahren wird mit Eingang der restlichen Förderung aus dem Schulbauprogramm gerechnet.
2112-233100-12-17: Bewilligung des Rhein-Hunsrück-Kreises nach § 87 Abs. 2 SchulG: 69.412 € (Auszahlung in 2022: 59.000,20 €; in 2023: 10.411,80 €).
2112-233100-12-19: Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen (BAFA): 232.241,15 €

Produkt: 2112 Grundschule Gondershausen							
Maßnahme: 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		30.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 6.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 30.500,00

Erläuterungen 2112-082900-24-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: grds. 3.000 €; in 2023 zusätzlich 3.500 € für neue Küchenzeile.

Produkt: 2112 Grundschule Gondershausen							
Maßnahme: 26 Digitalpakt Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	50.600,00					135.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.250,00	41.000,00					136.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.250,00	9.600,00					- 650,00

Erläuterungen 2112-082240-26-5: Kosten in 2023: 41.000 €.
2112-231420-26-1: Landeszuwendung: 50.600 € (erneute Veranschlagung in 2023).

Produkt: 2112 Grundschule Gondershausen							
Maßnahme: 32 Schulförderprogramm Ganztagsausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	7.500,00	7.500,00				44.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00				- 36.000,00

Erläuterungen 2112-082900-32-5: Ansatz für "Ausbau Ganztagsangebote": jeweils 7.500 € in 2023 und 2024 (in 2022 sind keine Auszahlungen angefallen).

Produkt: 2113 Grundschule Halsenbach

Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR - Schulbudget

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736,18						1.736,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.146,15	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00		76.786,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.409,97	- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.160,00		- 75.049,97

Erläuterungen 2113-082210-3-5: Geschäftsausstattung Büromöbel Schulbudget: 1.100 €.
2113-082230-3-5: Arbeitsmittel Schulbudget: 740 €.
2113-082240-3-5: EDV-Ausstattung Schulbudget: 740 €.
2113-082900-3-5: Geschäftsausstattung Schulbudget: 2.580 €.

Produkt: 2113 Grundschule Halsenbach

Maßnahme: 12 Grundschulsanierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

Erläuterungen 2113-096200-12-2: Erstellung eines Sanierungskonzeptes (Architekt und Fachplaner): 150.000 €.

Produkt: 2113 Grundschule Halsenbach

Maßnahme: 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		25.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500,00	- 4.300,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 25.800,00

Erläuterungen 2113-082900-24-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 3.000 €; in 2023 zusätzlich 1.300 €

Produkt: 2113 Grundschule Halsenbach

Maßnahme: 26 Digitalpakt Schulen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.600,00	55.100,00					160.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.650,00	5.000,00					122.650,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.050,00	50.100,00					38.050,00

Erläuterungen 2113-082240-26-5: Kosten in 2023: 5.000 €.
2113-231420-26-1: Landeszuwendung: 55.100 € (in 2023 erneut veranschlagt).

Produkt: 2113 Grundschule Halsenbach							
Maßnahme: 32 Schulförderprogramm Ganztagsausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	7.500,00	7.500,00				44.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00				- 36.000,00

Erläuterungen 2113-082900-32-5: Ansatz für "Ausbau Ganztagsangebote": jeweils 7.500 € in 2023 und 2024 (in 2022 sind keine Auszahlungen angefallen).

Produkt: 2113 Grundschule Halsenbach							
Maßnahme: 34 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00				20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00				- 20.000,00

Erläuterungen 2113-096300-34-3: Erneuerung Bodenbelag Kleinspielfeld: 20.000 €

Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel							
Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR - Schulbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.638,30						4.638,30
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.758,01	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00		160.638,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.119,71	- 7.470,00	- 7.470,00	- 7.470,00	- 7.470,00		- 155.999,71

Erläuterungen 2114-082210-3-5: Geschäftsausstattung Büromöbel Schulbudget: 1.600 €.
2114-082230-3-5: Arbeitsmittel Schulbudget: 1.070 €.
2114-082240-3-5: EDV-Ausstattung Schulbudget: 1.070 €.
2114-082900-3-5: Geschäftsausstattung Schulbudget: 3.730 €.

Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel							
Maßnahme: 12 Grundschulsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.800,00	92.060,00					291.860,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.097,11	145.000,00					524.097,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 179.297,11	- 52.940,00					- 232.237,11

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 2114-096100-12-3: Restkosten für die Sanierung der Toilettenanlage: 140.000 €.
2114-096200-12-3: Sanierungsbedarfsermittlung für die beiden Grundschulgebäude: 5.000 €.
2114-233100-12-11: Restbetrag der Landeszuwendung nach KI 3.0, Kapitel 2: 92.062 €.

Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel							
Maßnahme: 17 Gewährung von Zuwendungen für Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen 2114-013000-17-7: Kostenbeteiligung am Umbau der Mensa der Realschule plus Oberwesel: 40.000 € (endgültiger Betrag wurde noch nicht bestimmt).

Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel							
Maßnahme: 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.200,00	7.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		37.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.200,00	- 7.600,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 37.800,00

Erläuterungen 2114-082900-24-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 3.000 €; in 2023 zusätzlich 4.600 € f. Ersatzbeschaffungen

Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel							
Maßnahme: 26 Digitalpakt Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.300,00	79.000,00					229.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.500,00	22.000,00					155.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800,00	57.000,00					73.800,00

Erläuterungen 2114-082240-26-5: Kosten in 2023: 22.000 €.
2114-231420-26-1: Landeszuwendung: 79.000 € (2023 erneut veranschlagt).

Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel							
Maßnahme: 32 Schulförderprogramm Ganztagsausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00	10.000,00	10.000,00				54.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00				- 46.000,00

Erläuterungen 2114-082900-32-5: Ansatz für Ausstattung "Ausbau Ganztagsangebote": jeweils 10.000 € in 2023 und 2024 (in 2022 sind keine Auszahlungen angefallen).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel							
Maßnahme: 34 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00				40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	40.000,00				80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen 2114-096300-34-3: Erneuerung der Zaunanlage der GS Oberwesel: 20.000 € (2023 erneut veranschlagt); in 2024 Ansatz für Beschattungsanlagen für Klassenräume der "Knabenschule": 40.000 €. 2114-233100-34-11: Evtl. Förderung der Beschattungsanlage: 40.000 €.

Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld							
Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR - Schulbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.388,74	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00		54.908,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.388,74	- 5.130,00	- 5.130,00	- 5.130,00	- 5.130,00		- 54.908,74

Erläuterungen 2115-082210-3-5: Geschäftsausstattung Büromöbel Schulbudget: 1.100 €. 2115-082230-3-5: Arbeitsmittel Schulbudget: 730 €. 2115-082240-3-5: EDV-Ausstattung Schulbudget: 730 €. 2115-082900-3-5: Geschäftsausstattung Schulbudget: 2.570 €.

Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld							
Maßnahme: 12 Grundschulsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00					75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000,00					- 75.000,00

Erläuterungen 2115-096200-12-2: Erstellung eines Sanierungskonzeptes (Architekt und Fachplaner): 75.000 €.

Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld							
Maßnahme: 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		23.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.500,00	- 3.600,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 23.100,00

Erläuterungen 2115-082900-24-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 3.000 €; in 2023 Erhöhung auf 3.600 €.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld							
Maßnahme: 26 Digitalpakt Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000,00	48.300,00					136.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.350,00	11.000,00					107.350,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.350,00	37.300,00					28.950,00

Erläuterungen 2115-082240-26-5: Kosten in 2023: 11.000 €.
2115-231420-26-1: Landeszuwendung: 48.300 € (in 2023 erneut veranschlagt).

Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld							
Maßnahme: 32 Schulförderprogramm Ganztagsausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	7.500,00	7.500,00				44.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00				- 36.000,00

Erläuterungen 2115-082900-32-5: Ansatz für "Ausbau Ganztagsangebote": jeweils 7.500 € in 2023 und 2024 (in 2022 sind keine Auszahlungen angefallen).

Produkt: 4241 Rhineland Stadion Oberwesel							
Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	47.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		51.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 42.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 46.000,00

Erläuterungen 4241-071900-23-10: Anschaffung eines Aufsitzmähers als Kabinentraktor: 43.000 € (der bisherige Aufsitzmäher soll den erneuerungsbedürftigen Mäher am Standort Emmelshausen ersetzen).
4241-082900-23-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 1.000 €; in 2023 zusätzlich 3.000 € für verschiedene Geräte
4241-233100-23-17: Investitionskostenanteil der Stadt Oberwesel für den Aufsitzmäher gem. Nutzungsvertrag (§ 4): 5.000 €

Produkt: 4248 Rheingoldbad St. Goar							
Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		41.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000,00	- 14.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 41.000,00

Erläuterungen 4248-082900-23-5: Sockelbetrag: 2.000 €; für ein neues Spielgerät werden in 2023 erneut 12.000 € veranschlagt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 4249 Panoramabad Emmelshausen							
Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 28.000,00

Erläuterungen 4249-082900-23-5: Sockelbetrag f. Erwerb v. Ausstattungsgegenständen: 4.000 €

Produkt: 4249 Panoramabad Emmelshausen							
Maßnahme: 34 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	10.000,00					41.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.000,00	- 10.000,00					- 41.000,00

Erläuterungen 4249-096300-34-3: Errichtung einer Zaunanlage etc.: 10.000 €

Summe Einzahlungen 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales:	3.572.410,16	1.348.100,00	105.000,00	65.000,00	78.000,00	2.391.200,00	7.559.710,16
Summe Auszahlungen 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales:	16.614.025,43	8.608.220,00	5.986.070,00	654.570,00	459.570,00	2.128.000,00	34.450.455,43
Saldo Gesamt 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales:	- 13.041.615,27	- 7.260.120,00	- 5.881.070,00	- 589.570,00	- 381.570,00	263.200,00	- 26.890.745,27

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen							
Produkt: 5610 Umweltschutzmaßnahmen							
Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		750,00					750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00					1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250,00					- 250,00

Erläuterungen 5610-082900-23-5: Ansatz für Beschaffung von Gegenständen über 410 € netto für das Klimaschutzmanagement: 1.000 €.
5610-233100-23-19: Anteilige Förderung lt. Bewilligung der Projektträger Jülich: 750 €.

Summe Einzahlungen 3 Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen:		750,00					750,00
Summe Auszahlungen 3 Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen:		1.000,00					1.000,00
Saldo Gesamt 3 Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen:		- 250,00					- 250,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung							
Produkt: 5750 Tourismusförderung							
Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600,00					600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 600,00					- 600,00

Erläuterungen 5750-082240-23-5: Erwerb eines Notebooks: 600 €

Summe Einzahlungen 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung:							
Summe Auszahlungen 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung:		600,00					600,00
Saldo Gesamt 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung:		- 600,00					- 600,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	3.649.944,72	1.348.850,00	165.000,00	65.000,00	78.000,00	2.391.200,00	7.697.994,72
Summe Auszahlungen Gesamt:	17.584.174,45	9.136.320,00	6.091.070,00	699.570,00	504.570,00	2.128.000,00	36.143.704,45
Saldo Gesamt:	- 13.934.229,73	- 7.787.470,00	- 5.926.070,00	- 634.570,00	- 426.570,00	263.200,00	- 28.445.709,73

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

- | |
|---|
| 1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen. |
|---|

B. § 16 – Deckungsfähigkeit

- | |
|--|
| 1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen. |
|--|

C. § 17 Übertragbarkeit

- | |
|---|
| 1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen. |
|---|

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2023

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	5.802.000,00			
Summe	5.802.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	3.980.000,00			

001 Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		2.903.505 €	310.840 €	1.136.720 €	1.934.300 €	1.853.540 €	1.870.280 €
		659.330 €	98.870 €	236.950 €	15.920 €	0 €	0 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.244.175 €	211.970 €	899.770 €	1.918.380 €	1.853.540 €	1.870.280 €
3	Zwischensumme						
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
4							
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	2.244.175 €	211.970 €	899.770 €	1.913.380 €	1.771.540 €	1.785.280 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018			
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019			
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	2.815.395,88 €	854.461,94 €	1.960.933,94 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	2.903.504,62 €	659.329,92 €	2.244.174,70 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	310.840,00 €	98.870,00 €	211.970,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.136.720,00 €	236.950,00 €	899.770,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				5.316.848,64 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.934.300,00 €	20.920,00 €	1.913.380,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.853.540,00 €	82.000,00 €	1.771.540,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.870.280,00 €	85.000,00 €	1.785.280,00 €
11	Summe				10.787.048,64 €

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird kein Jahresergebnis dargestellt, da die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein erst zum 01.01.2020 durch die Fusion der Verbandsgemeinden Emmelshausen und St. Goar-Oberwesel gebildet wurde.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der VG Hunsrück-Mittelrhein			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	1.636.696,06 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	555.230,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-741.220,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-360.890,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		1.089.816,06 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	220.790,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	24.690,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	43.870,00 €
11	Summe		1.379.166,06 €

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird kein Jahresergebnis dargestellt, da die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein erst zum 01.01.2020 durch die Fusion der Verbandsgemeinden Emmelshausen und St. Goar-Oberwesel gebildet wurde.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der VG Hunsrück-Mittelrhein				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	1.636.696,06 €	35.920.678,59 €
2	+ Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres	2021	555.230,00 €	36.475.908,59 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-741.220,00 €	35.734.688,59 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-360.890,00 €	35.373.798,59 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	220.790,00 €	35.594.588,59 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	24.690,00 €	35.619.278,59 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	43.870,00 €	35.663.148,59 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der VG Hunsrück-Mittelrhein				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn <u>Haushalts-</u> <u>vorjahr</u>	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u>	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende des Haushalts-</u> <u>jahres</u>
1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	351.706 €	252.837 €	15.915 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	0 €	0 €	0 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	351.706 €	252.837 €	15.915 €

Verbandsgemeindeumlage Hunsrück-Mittelrhein 2023

Gebiets- körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftzahlen							Steuerkraft- zahlen insgesamt (Spalten 3-8)	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Stationierung und zentrale Ort § 19 LFAG	Zuweisungen insgesamt (Spalten 10+11)	Umlage- grundlagen insgesamt (Spalte 9+12)	VG-Umlage 2023 27,50% (aus Spalte12)	nachrichtlich: Schlüssel- zuweisung B	
		Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 28 LFAG									
								3								4
1	2	€	€	€				€	€	€	€	€	€	€	€	€
Badenhard	161	3.315	19.098	110.887	76.161	1.631	7.756	218.848	0	0	0	218.848	60.183		5.063	
Beulich	501	7.580	61.347	63.317	220.639	5.583	22.470	380.936	151.988	0	151.988	532.924	146.554		0	
Bickenbach	351	8.004	44.677	98.304	147.368	8.277	15.008	321.638	57.202	0	57.202	378.840	104.181		6.334	
Birkheim	141	3.522	21.385	33.934	72.445	1.478	7.378	140.142	13.137	0	13.137	153.279	42.152		9.644	
Damscheid	684	8.028	80.552	232.295	381.628	14.301	38.866	755.670	0	0	0	755.670	207.809		16.856	
Dörth	527	1.159	308.063	2.735.874	257.377	317.723	26.212	3.646.408	0	0	0	3.646.408	1.002.762		0	
Emmelshausen	4.998	6.962	798.591	1.266.526	2.618.768	234.751	266.699	5.192.297	263.395	503.496	766.891	5.959.188	1.638.777		137.324	
Gondershausen	1.282	9.626	166.214	148.112	642.308	25.398	65.414	1.057.072	314.846	0	314.846	1.371.918	377.277		75.002	
Halsenbach	1.311	5.151	258.298	745.587	798.757	109.606	81.347	1.998.746	0	0	0	1.998.746	549.655		0	
Hausbay	222	2.553	27.933	53.430	95.768	17.823	9.753	207.260	32.734	0	32.734	239.994	65.998		8.831	
Hungenroth	278	3.188	39.153	41.389	126.521	9.520	12.885	232.656	65.188	0	65.188	297.844	81.907		501	
Karbach	645	4.996	67.248	59.709	311.247	16.125	31.698	491.023	195.138	0	195.138	686.161	188.694		31.979	
Kratzenburg	402	4.299	146.122	112.352	243.755	9.867	24.824	541.219	0	0	0	541.219	148.835		0	
Laudert	451	3.830	80.817	735.202	231.165	46.031	23.542	1.120.587	0	0	0	1.120.587	308.161		0	
Leiningen	728	4.471	101.970	514.168	441.896	43.228	45.003	1.150.736	0	0	0	1.150.736	316.452		0	
Lingerhahn	520	2.232	64.114	122.379	215.272	26.909	21.924	452.830	106.049	0	106.049	558.879	153.692		21.146	
Maisborn	129	2.812	16.814	71.980	62.745	1.046	6.390	161.787	0	0	0	161.787	44.491		787	
Mermuth	233	5.444	35.972	20.089	149.844	2.331	15.260	228.940	24.085	0	24.085	253.025	69.582		0	
Morshausen	343	3.378	46.328	6.465	191.124	2.978	19.464	269.737	96.013	0	96.013	365.750	100.581		0	
Mühlpfad	61	2.163	8.463	15.253	31.372	165	3.195	60.611	5.699	0	5.699	66.310	18.235		0	
Ney	365	4.488	46.370	32.764	227.450	4.290	23.164	338.526	55.830	0	55.830	394.356	108.448		18.912	
Niederburg	676	2.636	89.345	62.266	350.462	5.819	35.692	546.220	176.078	0	176.078	722.298	198.632		1.081	
Niedert	126	2.657	20.665	45.602	53.457	14.489	5.444	142.314	0	0	0	142.314	39.136		0	
Norath	507	2.215	57.051	16.136	255.933	2.130	26.065	359.530	177.181	0	177.181	536.711	147.596		16.926	
Oberwesel	2.907	22.894	567.151	1.394.835	1.497.206	240.011	152.478	3.874.575	0	939	939	3.875.514	1.065.766		0	
Perscheid	328	6.327	40.739	31.509	162.022	6.595	16.501	263.693	86.638	0	86.638	350.331	96.341		0	
Pfalzfeld	625	1.829	117.798	305.781	322.392	36.438	32.833	817.071	0	0	0	817.071	224.695		0	
Sankt Goar	2.874	10.419	471.640	369.806	1.289.364	68.949	131.311	2.341.489	731.289	264.802	996.091	3.337.580	917.835		478.176	
Schwall	314	969	40.636	56.159	215.066	6.927	21.903	341.660	2.641	0	2.641	344.301	94.683		0	
Thörlingen	144	2.574	16.019	2.601	61.506	1.315	6.264	90.279	60.975	0	60.975	151.254	41.595		3.631	
Urbar	692	2.456	117.617	75.875	322.186	9.209	32.812	560.155	179.339	0	179.339	739.494	203.361		0	
Utzenhain	109	2.864	12.146	4.182	52.838	141	5.381	77.552	37.861	0	37.861	115.413	31.739		8.933	
Wiebelsheim	575	3.540	188.953	906.353	265.633	294.494	27.052	1.686.025	0	0	0	1.686.025	463.657		0	
Summe	24.210	158.581	4.179.289	10.491.121	12.391.675	1.585.578	1.261.988	30.068.232	2.833.306	769.237	3.602.543	33.670.775	9.259.462		841.126	

Sonderumlage Grundschulen 2023			
Gebiets- körperschaft	Umlage- grundlagen	Sonder- umlage	rechn. Umlagesatz
Badenhard	218.848	8.557	3,91
Beulich	532.924	20.837	3,91
Bickenbach	378.840	14.813	3,91
Birkheim	153.279	5.993	3,91
Damscheid	755.670	29.546	3,91
Dörth	3.646.408	142.574	3,91
Emmelshausen	5.959.188	233.003	3,91
Gondershausen	1.371.918	53.642	3,91
Halsenbach	1.998.746	78.150	3,91
Hausbay	239.994	9.384	3,91
Hungenroth	297.844	11.646	3,91
Karbach	686.161	26.829	3,91
Kratzenburg	541.219	21.162	3,91
Laudert	1.120.587	43.815	3,91
Leiningen	1.150.736	44.993	3,91
Lingerhahn	558.879	21.852	3,91
Maisborn	161.787	6.326	3,91
Mermuth	253.025	9.893	3,91
Morshausen	365.750	14.301	3,91
Mühlpfad	66.310	2.593	3,91
Ney	394.356	15.419	3,91
Niederburg	722.298	28.242	3,91
Niedert	142.314	5.564	3,91
Norath	536.711	20.985	3,91
Oberwesel	3.875.514	151.532	3,91
Perscheid	350.331	13.698	3,91
Pfalzfeld	817.071	31.947	3,91
<i>Sankt Goar</i>			
Schwall	344.301	13.462	3,91
Thörlingen	151.254	5.914	3,91
Urbar	739.494	28.914	3,91
Utzenhain	115.413	4.513	3,91
Wiebelsheim	1.686.025	65.921	3,91
Gesamt:	30.333.195	1.186.020	

Übersicht über Finanzmittelbestände und Freie Finanzspitzen der Städte und Ortsgemeinden

Gebiets- körperschaft	Einwohner Stand: 30.06.2022	Freie Finanzspitze des Vorjahres Ansätze 2022	liquide Mittel Stand: 31.12.2021	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung Stand: 31.12.2021	Verbindlichkeiten aus Investitions- kredit Stand: 31.12.2021
Badenhard	161	-13.240 €	979.900 €	0 €	0 €
Beulich	501	40.270 €	887.855 €	0 €	0 €
Bickenbach	351	83.330 €	639.123 €	0 €	0 €
Birkheim	141	7.030 €	294.782 €	0 €	0 €
Damscheid	684	-66.060 €	728.135 €	0 €	72.480 €
Dörth	527	229.890 €	2.097.069 €	0 €	66.250 €
Emmelshausen	4.998	5.940 €	279.251 €	0 €	2.677.064 €
Gondershausen	1.282	139.890 €	1.510.219 €	0 €	519.866 €
Halsenbach	1.311	34.990 €	895.620 €	0 €	489.993 €
Hausbay	222	18.820 €	617.002 €	0 €	0 €
Hungenroth	278	1.600 €	209.044 €	0 €	0 €
Karbach	645	38.780 €	234.012 €	0 €	201.277 €
Kratzenburg	402	10.400 €	323.324 €	0 €	50.986 €
Laudert	451	-77.930 €	479.151 €	0 €	62.738 €
Leiningen	728	-10.045 €	307.830 €	0 €	68.418 €
Lingerhahn	520	55.335 €	449.179 €	0 €	0 €
Maisborn	129	16.070 €	144.712 €	0 €	0 €
Mermuth	233	-1.370 €	162.592 €	0 €	41.991 €
Morshausen	343	39.510 €	257.315 €	0 €	61.225 €
Mühlpfad	61	960 €	197.897 €	0 €	0 €
Ney	365	-3.840 €	226.454 €	0 €	0 €
Niederburg	676	-98.160 €	198.438 €	0 €	480.291 €
Niedert	126	-10.950 €	294.315 €	0 €	0 €
Norath	507	161.610 €	885.559 €	0 €	0 €
Oberwesel	2.907	-587.280 €	3.558.172 €	0 €	0 €
Perscheid	328	5.610 €	618.072 €	0 €	0 €
Pfalzfeld	625	-113.400 €	499.246 €	0 €	0 €
Sankt Goar	2.874	8.835 €	1.257.844 €	0 €	2.116.497 €
Schwall	314	-17.480 €	122.999 €	0 €	0 €
Thörlingen	144	-21.870 €	210.502 €	0 €	0 €
Urbar	692	9.740 €	0 €	149.400 €	279.611 €
Utzenhain	109	-16.440 €	292.753 €	0 €	0 €
Wiebelsheim	575	-256.360 €	2.149.592 €	0 €	0 €
Gesamt:	24.210		22.007.958 €	149.400 €	7.188.687 €

Bilanz VG Hunsrück-Mittelrhein 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	58.210.574,28	58.087.508,51	- 123.065,77	1.	Eigenkapital	34.283.982,53	35.920.678,59	1.636.696,06
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	572.267,51	607.759,73	35.492,22	1.1.	Kapitalrücklage	35.037.130,77	34.283.982,53	- 753.148,24
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	110.061,52	134.815,91	24.754,39	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	164.890,73	180.965,64	16.074,91	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 753.148,24	1.636.696,06	2.389.844,30
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	297.315,26	291.978,18	- 5.337,08	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	9.522.246,82	9.529.692,78	7.445,96
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	25.210.886,09	25.002.328,10	- 208.557,99	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.522.246,82	9.529.692,78	7.445,96
1.2.1.	Wald, Forsten	1.164,00	1.164,00		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.463.112,82	9.521.896,38	58.783,56
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.396,35	50.271,55	- 124,80	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.134,00	3.791,00	- 343,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.471.130,52	21.241.786,33	- 229.344,19	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	55.000,00	4.005,40	- 50.994,60
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	706.077,36	667.647,96	- 38.429,40	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	60.801,68	258.298,68	197.497,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.437,95	2.386,46	- 51,49	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.593.381,70	1.500.913,15	- 92.468,55	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.079.598,14	991.119,29	- 88.478,85	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	16.323.176,43	17.373.814,65	1.050.638,22
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	245.898,39	288.740,68	42.842,29	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.745.847,10	16.490.984,25	745.137,15
1.3.	Finanzanlagen	32.427.420,68	32.477.420,68	50.000,00	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragsangaben in EUR

Bilanz VG Hunsrück-Mittelrhein 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	577.329,33	882.830,40	305.501,07
1.3.3.	Beteiligungen	1.100.469,02	1.150.469,02	50.000,00	4.	Verbindlichkeiten	20.101.445,39	20.389.654,17	288.208,78
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	31.326.729,83	31.326.729,83		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.115.628,51	1.011.101,79	- 104.526,72
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.115.628,51	1.011.101,79	- 104.526,72
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	221,83	221,83		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	22.024.753,76	24.923.454,46	2.898.700,70	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	4.977,33	- 4.977,33	- 4.977,33	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	135.447,71	192.395,08	56.947,37
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.977,33	- 4.977,33	- 4.977,33	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.310,41	1.602,25	- 8.708,16
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	251.999,52	225.418,72	- 26.580,80
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.296.102,55	2.216.497,64	920.395,09	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.444.291,46	18.664.620,11	220.328,65
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	153.094,58	331.126,29	178.031,71	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	143.767,78	294.516,22	150.748,44

Betragsangaben in EUR

Bilanz VG Hunsrück-Mittelrhein 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.984,65	15.596,59	- 21.388,06	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.605,67	3.429,49	- 2.176,18
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	942.064,76	1.338.463,05	396.398,29					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	155.017,84	530.028,96	375.011,12					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	8.810,32	1.152,35	- 7.657,97					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	130,40	130,40						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.723.673,88	22.706.956,82	1.983.282,94					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.128,80	206.306,71	205.177,91					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.128,80	206.306,71	205.177,91					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
Summe Aktiv		80.236.456,84	83.217.269,68	2.980.812,84	Summe Passiv		80.236.456,84	83.217.269,68	2.980.812,84

Betragsangaben in EUR