

Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsübersicht **Haushaltsplan 2025** **der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein**

	ab Seite
01. Haushaltssatzung.....	3
02. Vorbericht.....	8
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.....	59
06. Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen.....	130
07. Teilhaushalt 4 - Fachbereich 4: Finanzen.....	147
08. Teilhaushalt 5 - Stabsstelle Tourismus, Kultur, Wirtschaftsförderung.....	158
09. Teilhaushalt 6 - Finanzwirtschaft.....	169
10. Teilhaushalt 7 - Stabsstelle Kindertagesstätten.....	175
11. Stellenplan.....	180
12. Investitionsübersicht.....	190
13. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan.....	205
14. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	206
15. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	207
16. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze).....	208
17. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt.....	209
18. Übersicht über die Verbindlichkeiten.....	210
19. Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite.....	211
20. Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlage Grundschulen mit Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Körperschaften.....	212
21. Bilanz 2022.....	215
22. Ermittlung der Bedarfsansätze.....	218

**Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein
für das Jahr 2025 vom 24.03.2025**

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

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.656.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.103.280 €
das Jahresergebnis auf	-446.580 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	856.870 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.912.230 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.719.290 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.807.060 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.950.190 €

**§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 2.430.000 €.

**§ 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 3.070.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.573.000 €.

**§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten
gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 854.540 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 854.540 €.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.912.290 €
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	5.114.000 € 5.114.000 €

§ 6

Gebühren und Beiträge

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	4,70 €/m ² Maßstabseinheit
1.2 für das Oberflächenwasser	11,10 €/m ² Maßstabseinheit

2. Laufende Entgelte

2.1. Benutzungsgebühr für das Schmutzwasser je m ³ gewichtete Schmutzwassermenge einschließlich Abwasserabgabe	2,60 €
2.2. Wiederkehrender Beitrag für Schmutzwasser pro m ² beitragspflichtige Grundstücksfläche mit Vollgeschosszuschlag	0,08 €
2.3. Wiederkehrender Beitrag für Oberflächenwasser pro Quadratmeter beitragspflichtige Grundstücksfläche	0,50 €

Verteilungssätze der entgeltfähigen Aufwendungen:

Von den entgeltfähigen 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 2024 veranlagt, und zwar jeweils $\frac{1}{4}$ des voraussichtlichen Betrages für das laufende Jahr zu den in der Jahresverbrauchsabrechnung ausgewiesenen Fälligkeits- bzw. Zahlungsterminen.

3. Fäkalschlambeseitigung

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	0,75 €
4.2. Investitionskostenanteil für die erstmalige Herstellung je m ² entwässerter Straßenfläche	18,72 €
4.3. Investitionskostenanteil für die Erneuerung in geschlossener Bauweise je m ² entwässerter Straßenfläche	9,11 €
4.4. Investitionskostenanteil für die Erneuerung in offener Bauweise je m ² entwässerter Straßenfläche	28,56 €

§ 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 **4,50 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 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 39.513.297,31 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt 41.008.946,73 €, zum 31.12.2024 voraussichtlich 40.672.336,73 € und zum 31.12.2025 voraussichtlich 40.225.756,73 €.

§ 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 nicht zugelassen.

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

Emmelshausen, 24.03.2025

(S)

Peter Unkel
Bürgermeister

Hinweise

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 bis 5 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Gegen den Vollzug des Haushaltsplanes, der Haushaltssatzung sowie des Wirtschaftsplanes werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht.
2. Die nach §§ 95 Absatz 4, 80 Absatz 3 in Verbindung mit §§ 102, 103 Absatz 2, 105 Absatz 3 GemO und § 15 EigAnVO erforderlichen aufsichtsbehördlichen Genehmigungen zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 werden erteilt:
 - 2.1. Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 103 Abs. 2 GemO) der Verbandsgemeinde in Höhe von: 2.430.000 €.
 - 2.2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 105 Abs. 3 GemO) der Verbandsgemeinde in Höhe von: 854.540 €.
 - 2.3. Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen: 1.573.000 €.
 - 2.4. Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 103 Abs. 2 GemO) des Eigenbetriebs „Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein“ in Höhe von: 7.912.290 €.
 - 2.5. Summe der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebs „Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein“, für die in den künftigen Haushaltsjahren

voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen in Höhe von: 5.114.000 €.

3. Gegen den Vollzug des Stellenplanes werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht.

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, 31.03.2025 bis Dienstag, 08.04.2025 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 301, öffentlich aus.

Emmelshausen, 24.03.2025

Peter Unkel
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein für das Haushaltsjahr 2025

▪ 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 F24, der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird unter 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 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).

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
30.06.2023:	24.224	4
30.06.2024:	24.245	21

A) Überblick über das zurückliegende Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein für das Haushaltsjahr 2023 wurde in der öffentlichen Sitzung des Verbandsgemeinderates am 01.03.2023 beschlossen und nach Genehmigung der Aufsichtsbehörde vom 23.03.2023 (Eingang bei der Verbandsgemeindeverwaltung am 13.04.2023) am 20.04.2023 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten öffentlich bekannt gemacht.

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

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

Der Ergebnishaushalt war 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 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-6.650.750 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	6.650.750 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-6.887.700 €

Der Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von 6.650.750 € und der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F37) von -236.950 € sollten durch eine Abnahme der liquiden Mittel (F38) von insgesamt 6.887.700 € finanziert werden.

Tatsächlicher Verlauf 2023:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 2.808.245,83 € und hat sich somit um 1.671.525,83 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich hierfür sind neben

den um 257.186,74 € höheren laufenden Einzahlungen (F8) die um rd. 640.950 € niedrigere Personal- und Versorgungsauszahlungen (F9), um rd. 292.000 € niedrigere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F10) und die etwa 427.400 € geringeren sonstigen laufenden Auszahlungen (F14).

Mit -3.242.985,10 € fällt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) um 4.544.484,90 € besser aus, als der Plan dies vorsah. Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -434.739,27 € ab. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F37) beläuft sich auf -240.272,10 €, der Saldo der durchlaufenden Gelder (F41) auf 37.598,38 €, so dass sich die liquiden Mittel der Verbandsgemeinde im Laufe des Jahres um 637.412,99 € verringert haben und sich zum 31.12.2023 auf rd. 6,39 Mio. € beliefen.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2023 können nähere Aussagen erst nach dem endgültigen Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden. Es wird jedoch gegenüber dem Ansatz (-360.890 €) eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses auf einen Überschuss von ca. 1.495.650 € erwartet.

B) Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der öffentlichen Sitzung des Verbandsgemeinderates am 29.02.2024 beschlossen und nach Genehmigung der Aufsichtsbehörde vom 18.03.2024 am 11.04.2024 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten öffentlich bekannt gemacht.

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	13.931.940 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	14.268.550 €
Jahresfehlbetrag (E23)	-336.610 €

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	1.023.010 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	1.006.260 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	11.892.570 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-10.886.310 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-9.863.300 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	9.863.300 €
<i>Veränderung der liquiden Mittel (F43)</i>	<i>-6.339.220 €</i>

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.023.010 € reichte aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von

15.920 € zu decken. **Der Finanzhaushalt war somit nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.**

Der Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von -9.863.300 € und die Tilgung der Investitionskredite (F36) in Höhe von 15.920 € sollten durch eine Abnahme der liquiden Mittel (F38) in Höhe von 6.339.220 € (F38 und F43) und die Aufnahme eines Investitionskredites von 3.540.000 € finanziert werden.

Tatsächlicher Verlauf 2024:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 1.826.479,69 € und hat sich somit um 803.469,69 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Die Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) hat sich gegenüber dem Ansatz um 118.217,19 € verbessert. Die Summe der laufenden Auszahlungen (F15) ist um 642.889,12 € niedriger ausgefallen, hiervon beruhen rd. 301.900 € auf geringeren Personal- und Versorgungsauszahlungen (F9) und rd. 339.850 € auf geringeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F10).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) liegen mit 266.408,05 € um 739.851,95 € unter dem Ansatz von 1.006.260 €. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) wurde der Ansatz von 11.892.570 € mit 6.073.880,89 € in Anspruch genommen. Somit fällt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) mit -5.807.472,84 € um 5.078.837,16 € besser aus, als der Plan dies vorsah. Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -3.980.993,15 € ab.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F37) beläuft sich auf -15.915,04 € und der Saldo der durchlaufenden Gelder (F41) auf 130.044,54 €, so dass die liquiden Mittel um 3.866.863,65 € abgenommen haben und sich zum 31.12.2024 auf rd. 2,53 Mio. € belaufen. Die Aufnahme eines Investitionskredites war nicht erforderlich – die Verbandsgemeinde hatte somit zum 31.12.2024 keine Investitionskredite mehr!

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2024 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2025 aufgrund des Periodisierungsprinzips nach ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2024 erfolgen. Es wird eine Verbesserung des Ergebnisses erwartet (geplant war ein Jahresfehlbetrag von -336.610 €).

D) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Erläuterungen zur Haushaltssatzung:

§ 1: Der Haushalt stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	14.656.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	15.103.280 €
Jahresfehlbetrag (E23)	-446.580 €

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	856.870 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	1.912.230 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	7.719.290 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-5.807.060 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-4.950.190 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	4.950.190 €
<i>Veränderung der liquiden Mittel (F43)</i>	<i>-2.524.240 €</i>

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 856.870 € reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 4.050 € 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.

Es ist die Aufnahme eines Kredites (§ 2 der Haushaltssatzung) in Höhe von 2.430.000 € vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen (§ 3) sind in Höhe von 3.070.000 € geplant, davon 2.600.000 € für die Sanierung der Grundschule Halsenbach und 470.000 € für die Mensa der Grundschule Oberwesel. Zur Finanzierung dieser Verpflichtungsermächtigungen wird im Jahr 2026 voraussichtlich ein Investitionskredit in Höhe von 1.573.000 € aufgenommen werden.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 4) wird auf 854.540 € festgesetzt (vgl. Berechnung des Musters 31 zur § 93 GemO).

Die §§ 5 und 6 beziehen sich auf Kredite, Verpflichtungsermächtigungen sowie Gebühren und Beiträge des Eigenbetriebs „**Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein**“.

In § 7 werden die Regelungen zur Verbandsgemeindeumlage und zur Sonderumlage Grundschulen getroffen. Danach wird - wie in den Vorjahren - eine Verbandsgemeindeumlage von 27,50 v. H. erhoben. Die Sonderumlage für die Grundschulen wird von 4,39 v.H. auf 4,50 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 2023“ sind nicht durchgehend aussagekräftig, weil der finale Jahresabschluss für dieses Haushaltsjahr noch nicht vorliegt.

Erläuterungen zu den Erträgen

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

Der Ansatz beinhaltet das voraussichtliche Aufkommen an der Vergnügungsteuer und wurde anhand der Vorjahresergebnisse auf 210.000 € erhöht.

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die wesentlichsten Erträge sind nachfolgend aufgeführt:

- Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte:	133.750 €
- Zuweisungen vom Bund (insbes. für Klimaschutzmanagement):	97.460 €
- Zuweisungen des Landes für verschiedene Bereiche:	52.550 €
- Zuweisungen des Kreises für verschiedene Bereiche:	25.870 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	540.410 €
- Verbandsgemeindeumlage:	10.486.450 €
- Sonderumlage Grundschulen:	1.558.550 €
- Fusionsprämie als Schuldendiensthilfe:	4.050 €

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 2024 insgesamt 1.761.117,38 € ausgezahlt. Der Restbetrag von 238.882,62 € wird voraussichtlich in den Folgejahren 2025-2028 nach Vorlage der entsprechenden Tilgungspläne beim Ministerium des Innern und für Sport ausgezahlt.

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 Position die Einspeisevergütungen für die vorhandenen Photovoltaikanlagen und das Blockheizkraftwerk ausgewiesen.

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtansatz in Höhe von 413.420 € resultiert im Wesentlichen aus dem von den Verbandsgemeindewerken zu zahlenden Sach- und Verwaltungskostenanteil (243.800 €), Kostenerstattungen des Landes (27.640 €; u. a. für die Bundestagswahl), Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (107.250 €; darunter 43.000 € vom Rhein-Hunsrück-Kreis für Personal- und Sachkosten der IGS).

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

Hier sind insgesamt 8.904.740 € im Etat eingestellt und somit 249.830 € mehr, als im Vorjahr. 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. Insbesondere bei dem Konto 523100 (Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken) wird mit deutlich höheren Kosten gerechnet, die nachfolgend bei den Produkten erläutert sind.

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 61.900 € (nach dem derzeit anzuwendenden Beschluss des Kreistages vom 09.12.2024 soll der Hebesatz wie im Vorjahr 46,25 v. H. betragen). Weiterhin werden hier die Mittel für die Vereins- und Kulturförderung 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.

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Veranschlagung beinhaltet die Zinsaufwendungen für die geplanten Investitionsdarlehen und Gebühren der Kreditinstitute.

Finanzhaushalt:

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Zuwendungen des Landes für verschiedene Projekte, insbesondere in den Grundschulen, werden insgesamt 102.680 € erwartet. Hinzu kommt eine Zuwendung des Rhein-Hunsrück-Kreises für das Rettungsboot in Höhe von 26.000 €. Für die Sanierung der GS Halsenbach wird eine BAFA-Zuwendung von 182.600 € einkalkuliert. An Landeszuweisungen kommen weitere 1.483.080 € hinzu: 337.000 € für die Sanierung der GS Gondershausen, 696.000 € für die GS Halsenbach und 450.080 € für die Radwege. Die Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 117.870 € teilen sich wie folgt auf: 10.400 € vom Rhein-Hunsrück-Kreis für die Sanierung der GS Gondershausen und 107.470 € als Kostenbeteiligungen der Ortsgemeinden Hausbay und Laudert für den Radwegeausbau.

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Für den Erwerb von EDV-Lizenzen werden 20.000 € eingestellt.

F29 Auszahlung für Sachanlagen

Für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen sind in diesem Jahr 751.000 € veranschlagt. 897.190 € sind für den Erwerb von verschiedenen Sachanlagen eingeplant. 8.000 € stehen für den Ankauf eines Grundstücks in der Gemarkung Mühlpfad zur Umsetzung des Radweges bereit. Für Bautätigkeiten und Planung zukünftiger Maßnahmen stehen Mittel von insgesamt 5.064.000 € zur Verfügung, die vorwiegend auf die Aufstockung des Rathauses in Emmelshausen (600.000 €) die Feuerwehrgerätehäuser in Emmelshausen (2.800.000 €) und Gondershausen (734.000 €), die Grundschulen Gondershausen (250.000 €) und Halsenbach (680.000 €) entfallen.

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

Für die Beteiligung an der Kreisenergiegesellschaft Rhein-Hunsrück mbH sind 28.000 € eingestellt.

Weitere Details können den Erläuterungen in der **Investitionsübersicht** entnommen werden.

F35/F36 Aufnahme/Tilgung von Investitionskrediten

Die Planungen sehen in 2025 die Aufnahme eines Investitionskredites von 2.430.000 € vor (F35). Tilgungen für diesen Kredit fallen in Höhe von voraussichtlich 4.050 € (F36) an; in entsprechender Höhe ist die Schuldendiensthilfe des Landes aus der „Fusionsprämie“ 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“ (Anhebung auf 72.000 € aufgrund Kostensteigerungen des Verlages), Repräsentationen (25.000 €) und Partnerschaften (10.000 €) veranschlagt.

Produkt 1114 „Gremien“:

Für Sitzungsgelder pp. werden 41.000 € 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 51.400 € 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 in den beiden Rathäusern werden entsprechende Mittel vorgehalten.

TH 2 - Fachbereich 2: Bürgerdienst, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales**Produkt 1212 „Wahlen“:**

Im Februar 2025 steht die Bundestagswahl und im Jahr 2026 die Landtagswahl an, für die entsprechende Ansätze gebildet wurden.

Produkt 1220 „Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe“:

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren werden mit 65.000 € einkalkuliert. Bei diesem Produkt sind auch die Aufwendungen für den kommunalen Vollzugsdienst enthalten.

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

Das Gebührenaufkommen wird mit nunmehr 170.000 € höher einkalkuliert, als im Vorjahr, allerdings steigen auch die Geschäftsaufwendungen (insbesondere für die Bundesdruckerei) entsprechend auf 130.000 € an.

Produkt 1230 „Verkehrsangelegenheiten“:

Die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern sind in Höhe von 50.000 € angesetzt.

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 (FWGH) mit 65.000 € etatisiert, davon 30.000 € für die Sanierung des FWGH Sankt Goar. Für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge stehen 116.000 € zur Verfügung, für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sind insgesamt 149.000 € (bei den Konten 523700 und 523800) veranschlagt. Für Aus- und Fortbildung stehen 65.400 € bereit (inkl. Mitteln für den „Verwaltungsstab/Krisenstab“).

Produkt 1270 „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 11.370 € 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.

Für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke werden deutlich höhere Aufwendungen eingeplant: So sind bei der Grundschule Emmelshausen (Produkt 2111) zusätzliche Mittel für neue Rauchschutztüren, die Ertüchtigung der Beleuchtung im A-Gebäude und von Räumen im K-Gebäude enthalten. Auch eine Instandsetzung der Duschen im Stadion, die Regeneration des Rasenplatzes und auch wiederkehrende Ausbaubeiträge (wkB) für den Straßenausbau der Stadt Emmelshausen führen zu höheren Belastungen. In der GS Halsenbach (Produkt 2113) sind zusätzlich 10.000 € für die Erneuerung der Einfassung von Spielflächen eingestellt. Auch bei der GS Oberwesel (Produkt 2114) sind Ansatzserhöhungen für eine Reparatur des Sonnenschutzes der „Mädchenschule“, den Austausch der Rauchmeldeanlage, wkB und die Sanierung von Fenstern der „Mädchenschule“ enthalten. Für die GS Pfalzfeld (Produkt 2115) sind allein 125.000 € für eine neue Dacheindeckung etatisiert, hinzu kommen Mittel für eine Hangbefestigung und den Einbau einer mobilen Trennwand, um einen Teil des Mehrzweckraumes als Essensraum zu nutzen.

Bei allen Grundschulen machen sich höhere Reinigungskosten bemerkbar, die vorwiegend auf Tarifierhöhungen dieser Branche beruhen.

Produkt 2421 „Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe“:

Die Landeszuwendungen sind mit 17.000 € einkalkuliert, Gebühren und Schadensersatzleistungen mit 3.700 €. Dem stehen Aufwendungen von 19.500 € gegenüber.

Produkt 2710 „Volkshochschulen“:

Die Erträge und Aufwendungen sind auf Basis der Vorjahresergebnisse kalkuliert.

Produkte 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 36.200 € zur Verfügung.

Produkt 3660 „Einrichtungen der Jugendarbeit“:

Neben den Erträgen und Aufwendungen für die Ferienbetreuungen 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 2025 sind zusätzlich 230.000 € für die Reparatur des Daches und Malerarbeiten etatisiert sowie 7.500 € für eine Aerifizierung des Rasenspielfeldes. 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 und im Zwei-Jahres-Turnus 3.000 € Erstattung durch den SV Vesalia Oberwesel.

Produkt 4248 „Rheingoldbad Sankt Goar“:

Aufgrund des Vorjahresergebnisses wurde der Ansatz für Benutzungsgebühren auf 55.000 € erhöht.

Produkt 4249 „Panoramabad Emmelshausen“:

Die Benutzungsgebühren sind in Höhe von 32.500 € veranschlagt, für Unterhaltungsaufwendungen stehen 45.000 € zur Verfügung.

TH 3 - Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

Produkt 1141 „Zentrales Gebäudemanagement“:

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

Produkt 5110 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“:

Für die Zusammenführung der Flächennutzungsplanung (FNP), FNP „Solar“ und FNP „Wind“ stehen im Jahr 2025 Mittel von 50.000 €, im Folgejahr 2026 von 30.000 € und in den Jahren 2027 bis 2028 von jeweils 20.000 € bereit.

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 10.000 € zur Verfügung. Für die Erstellung von Planungskonzepten für den Hochwasserschutz werden 25.600 € veranschlagt, die Umsetzung von daraus resultierenden Maßnahmen erfolgt durch die Kommunen.

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

Für die Unterhaltung des „Schinderhannes-Radweges“ werden in 2025 und 2026 deutlich höhere Ansätze von 80.000 € gebildet, um verschiedene Brückenprüfungen und erforderliche Sanierungen einschl. Planungskosten umsetzen zu können.

TH 4 - Fachbereich 4: Finanzen

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

Produkt 1142 „Liegenschaften“:

Hier sind die Erträge und Aufwendungen für verschiedene verbandsgemeindeeigene Liegenschaften enthalten.

Produkt 1161 „Finanzen“:

Der Bundestag hat im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2024 eine erneute Verlängerung der Übergangsregelung zur Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG; „Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts“) bis zum 31.12.2026 beschlossen. Zur Umsetzung der damit verbundenen weitreichenden Änderungen bei der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand werden 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 seit 2020 für die Dauer von 35 Jahren nach der bisherigen Vereinbarung eine jährliche Finanzierungsumlage von rd. 14.760 € an den Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal. Nach Erhöhung der Landesmittel zur Durchführung der BUGA wird auch seitens des Zweckverbandes eine Anpassung des Eigenanteils um 778.000 € angestrebt, was bei unserer Verbandsgemeinde eine Erhöhung um jährlich rd. 960 € bedeuten würde.

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“:

Hier sind neben Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung auch die Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes veranschlagt.

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.

TH 6 - Finanzwirtschaft

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

Produkt 6110 „Steuern, allgemeine Zuweisungen“:

Die Erträge aus der Vergnügungsteuer werden auf Basis der Vorjahreswerte mit 210.000 € einkalkuliert.

Mit dem am 14.12.2022 bekanntgemachten und zum 01.01.2023 in Kraft getretenen „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG -)“ wurden unter anderem auch die Zuweisungen neu geregelt.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Umlagegrundlagen um rd. 3,74 Mio. € angestiegen, so dass aufgrund der positiven Vorjahresergebnisse die Verbandsgemeindeumlage

unverändert bei 27,5 v. H. bleiben soll. Dies führt zu einem Umlageaufkommen von rd. 10,486 Mio. € (Vorjahr: 9,456 Mio. €).

Aufgrund der höheren Umlagegrundlagen wird in 2025 voraussichtlich keine Schlüsselzuweisung B gewährt (in den Vorjahren wurden noch 551.140 und 556.381 € verbucht).

Auch die Zuweisung für zentrale Orte wird lediglich in Höhe von 133.750 € einkalkuliert (2024: 294.068 €). Die hierauf anzurechnende Kreisumlage beläuft sich voraussichtlich auf 61.900 € (die Schlüsselzuweisung B gehört im Gegensatz zur Zuweisung für zentrale Orte nicht zu den Umlagegrundlagen). Wie bereits aufgeführt, ist hierbei der im Dezember beschlossene - unveränderte - Hebesatz der Kreisumlage von 46,25 v. H. zugrunde gelegt worden.

Nicht zuletzt aufgrund der zuvor erwähnten höheren Aufwendungen im Personalsektor und bei der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird jedoch die Sonderumlage für die Grundschulen geringfügig von 4,39 v. H. auf 4,50 v. H. angehoben, hieraus ergibt sich ein Umlageaufkommen von 1,558 Mio. € (Vorjahr: 1,355 Mio. €).

Die finanzielle Belastbarkeit der verbandsangehörigen Gemeinden wurde anhand der dem Haushaltsplan beigefügten Bedarfsansatzberechnung ermittelt, die auf einem Vorschlag der Arbeitsgruppe des Landkreistages und des Gemeinde- und Städtebundes beruht und auf Ebene des Rhein-Hunsrück-Kreises in einer gemeinsamen Sitzung der Kämmerer am 30.10.2023 zwischen dem Kreis, den Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard besprochen wurde. Aufgrund der Systematik des Erhebungsvordrucks wird darauf hingewiesen, dass die im Bedarfsansatz mit einem Minusvorzeichen ausgewiesene Zahl die über den Finanzbedarf der Gemeinde zur Verfügung stehenden Mittel ausweist.

Produkt 6120 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“:

Neben den lfd. Erträgen aus Zinsen wird hier auch der Anteil aus der zu Beginn genannten „Fusionsprämie“ (Schuldendiensthilfe vom Land) mit 4.050 € dargestellt. Auf der Aufwandsseite sind neben den steigenden Zinsen für die geplanten Investitionskredite noch Bankgebühren dargestellt.

TH 7 – Stabsstelle „Kindertagesstätten“

Produkt 3650 „Kindergärten“:

Hier sind vorwiegend Personalaufwendungen für die Stabsstelle angesetzt.

Aktuelle und künftige Entwicklungen

Im Ergebnishaushalt werden in den Jahren 2025 (-446.580 €) und 2028 (-158.410 €) negative Jahresergebnisse (E23) erwartet, während in den Jahren 2026 (128.900 €) und 2027 (94.680 €) positive Ergebnisse einkalkuliert werden.

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“ (siehe F44) ist somit gegeben.

Aufgrund der umfangreichen Investitionen ist im Jahr 2025 mit einem Finanzmittelfehlbetrag (F34) von -4.950.190 € zu rechnen, der nicht durch die vorhandenen liquiden Mittel kompensiert werden kann, so dass zusätzlich die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 2,43 Mio. € vorgesehen ist.

Sofern die in der Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2028 enthaltenen Mittel für die Sanierung der Grundschule in Halsenbach (insgesamt 6,9 Mio. €) zum Tragen kommen, sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich, hierfür wurden in 2026 (1,573 Mio. €) und 2027 (1,876 Mio. €) Veranschlagungen vorgenommen. Hier liegen noch keine verbindlichen Förderzusagen seitens des Landes vor.

Zum Zeitpunkt der Planerstellung lag noch keine Kostenschätzung aus dem beauftragten Konzept für die Sanierung des Panoramabades vor, die zu weiteren hohen Auszahlungen für Investitionen führen könnten.

Gerade im Bereich des Brandschutzes ist die Verbandsgemeinde bei der Finanzierung in Vorleistung getreten, da entsprechende Landesförderungen für Fahrzeuge und Gebäude erst nach einigen Jahren eingehen und dann in der Regel für die einzelnen Maßnahmen auf mehrere Jahre gestreckt sind. Das Ministerium des Innern und für Sport (Mdl) hat mit Rundschreiben vom 16.12.2024 mitgeteilt, dass voraussichtlich Mitte des Jahres 2025 eine Novellierung der Verwaltungsvorschrift über die Zuwendungen für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz in Kraft treten soll. Hiermit soll das Förderverfahren vereinfacht und die Kommunen statt eines Antragsverfahrens mit einzelnen Projekt-Zuschüssen pauschale Zuwendungen bekommen. Eine erste Auszahlung der pauschalen Zuwendung ist noch für das Jahr 2025 geplant (nach dem bisherigen Schlüssel je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und der Gemeindefläche). Bis zum Dezember 2024 gestellte Anträge werden lt. Mdl noch nach dem bisherigen Verfahren abgehandelt. Es bleibt abzuwarten, in welcher Höhe die pauschalen Landesmittel für unsere Verbandsgemeinde gewährt werden und wie sich die vom Ministerium geplante Aufstockung der Haushaltsmittel auswirkt.

Ob der geänderte Landesfinanzausgleich dauerhaft zu einer gerechteren Verteilung führt, bleibt ebenso abzuwarten, wie die Auswirkung der zum 01.01.2025 in Kraft getretenen Grundsteuerreform. Diese wird nach den derzeit bekannten Daten bei den Kommunen der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein zu einem Rückgang der Umlagegrundlagen aus der Grundsteuer B von mehr als 950.000 €/Jahr führen.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2024 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beschreibt die gesamtwirtschaftliche Lage im aktuellen Monatsbericht Januar 2025 allerdings wie folgt: *„Nach einer zwischenzeitlichen Aufhellung hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft und bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern zum Jahresende angesichts der gestiegenen geopolitischen und auch innenpolitischen Unsicherheiten wieder etwas eingetrübt. So hat sich der ifo Geschäftsklimaindex im November wieder verringert, wobei die Unternehmen vor allem ihre aktuelle Lage deutlich zurückhaltender beurteilten, während die Erwartungen nur leicht sanken. Auch die jüngsten ZEW-Konjunkturerwartungen sowie das GfK-Konsumklima waren zuletzt wieder rückläufig. Vor diesem Hintergrund und angesichts der hohen Unsicherheiten mit Blick auf die weiteren geopolitischen Entwicklungen, möglicher Zollerhöhungen der kommenden US-Regierung sowie der*

anstehenden Neuwahlen in Deutschland ist eine nachhaltige konjunkturelle Trendwende derzeit noch nicht absehbar.“

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 Beamten (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 beigelegt.

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

Befristete Beschäftigungen aufgrund eines vorübergehenden Personalbedarfs und befristete Beschäftigungen im Anschluss an eine Ausbildung bis zu einem Jahr sind in den Personalkostenansätzen - soweit erforderlich - berücksichtigt.

III. Künftige Änderungsbedarfe

1. Überprüfung der Stellenbewertungen

Änderungen, die sich aus Stellenbewertungen im Rahmen der laufenden Organisation ergeben, finden im hiesigen Stellenplan unter Einhaltung der einschlägigen Regelwerke (KGSt-Gutachten für die Bewertung der Beamtenstellen und TVöD/Entgeltordnung für die Bewertung der Beschäftigtenstellen) Berücksichtigung. Sie werden auch in künftigen Stellenplänen oder Nachträgen zu berücksichtigen sein, sofern sich hieraus ein solcher Änderungsbedarf ergibt (z.B. ku-Vermerke, Stellenanhebungen).

2. Ermittlung des künftigen Personalbedarfs und Anpassungsmaßnahmen

Nach dem Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Emmelshausen und St. Goar-Oberwesel zum 01.01.2020 wurde der Personalbedarf im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben - auch für die zu verwaltenden verbandsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände - in den letzten Jahren stetig angepasst. Nun gilt es, möglichst mit dem vorhandenen Personal die vorgegebenen Aufgaben weiterhin zu erfüllen, um einen Effekt aus der stattgefundenen Fusion zu erzielen. Zukünftig ist demnach kein weiterer Stellenaufbau geplant.

Den Hinweisen aus der stattgefundenen überörtlichen Prüfung im Jahr 2023 durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis wird zu gegebener Zeit nachgegangen. Im Übrigen ist zur Prüfung des Stellenplanes sowohl bei allen neu geschaffenen als auch bei neu zu bewerteten Stellen (gilt nicht für untere Entgeltgruppen), die Kommunalaufsicht zu beteiligen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	211.528	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	403100 Vergnügungsteuer	211.528	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.353.127	12.412.140	12.957.670	13.434.940	13.535.500	13.449.830
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	551.140	539.300		300.000	320.000	340.000
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	298.477	300.750	133.750	200.000	210.000	220.000
	412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	35.045					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	74.458	61.250	97.640	173.260	167.170	40.340
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	113.965	89.930	52.550	52.080	52.080	52.080
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.189	25.870	25.870	25.870	24.170	18.000
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	325					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.300	300	300	300	300	300
	414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	52.400	53.900	54.500	55.000	55.500	56.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	492.883	503.520	540.410	573.690	568.270	520.230
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.421.407	10.817.800	12.045.000	12.000.000	12.050.000	12.100.000
	418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	236.938	15.920	4.050	51.140	84.410	99.280
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.301	382.380	416.680	416.680	416.680	417.580
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	152.963	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	90.419	77.500	90.000	90.000	90.000	90.000
	431500 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	200	300	200	200	200	200
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	54.573	50.500	50.400	50.400	50.400	50.400
	431901 Verrechnung Gebührenkasse	5.794	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	3.894	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	432270 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	38.330	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	65.269	53.100	55.100	55.100	55.100	56.000
	432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	8.679	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	180	130	130	130	130	130
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.582	269.860	272.860	272.060	272.060	272.060
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.747	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	123.359	107.660	112.960	112.160	112.160	112.160
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	28.234	21.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	89.738	82.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	227	1.200	200	200	200	200
	441904 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	28.099	29.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	441905 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	16.620	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	759	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	3.799	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.707	402.980	413.420	396.770	370.480	377.030
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	171.124	246.600	243.800	246.700	249.900	252.950
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	195.867	20.750	27.640	27.640	640	640
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.228	99.200	107.250	84.700	85.200	85.700
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.141	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.750	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.957	800	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.416	600	600	600	600	600
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	26.224	27.510	22.810	25.810	22.820	25.820
E7	Sonstige laufende Erträge	544.187	189.580	311.070	275.930	276.430	276.930
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.485					
	461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.909					
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	2.645					
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	40.609	23.200	50.300	50.300	50.300	50.300
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	64.093	56.000	56.500	57.000	57.500	58.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	71.357	56.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	8.105	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	351.977	49.380	128.770	93.130	93.130	93.130
	466220 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	7					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.375.433	13.856.940	14.581.700	15.006.380	15.081.150	15.003.430
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.609.679	8.654.910	8.904.740	9.052.510	9.231.640	9.414.350
	501100 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	333		600	600	600	600
	501200 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	7.722	8.500	59.210	39.970	40.850	41.780

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	501400 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	31.155	50.000	41.000	36.000	36.000	36.000
	501900 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	151.937	164.900	163.700	166.750	169.870	173.050
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.429.697	1.522.670	1.441.960	1.470.820	1.500.230	1.530.240
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.171.462	3.917.070	4.082.960	4.164.630	4.247.920	4.332.880
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	68.847	74.530	79.490	81.050	82.670	84.320
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	5.316					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	911.923	776.350	861.410	878.690	896.180	914.100
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	232.153	287.150	331.760	338.380	345.140	352.050
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	412					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	637.157	787.290	840.000	856.820	873.970	891.430
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.777		2.950			
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	289.926	278.160	311.400	317.660	323.980	330.450
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	385	490	450	450	450	470
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.433	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	506210 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		50	40	40	40	40
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	85.796	102.760	67.400	68.130	68.690	69.250
	506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		320	320	320	320	320
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	1.300	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		515.660				
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		125.890	22.460	22.880	23.340	23.790
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		7.790	7.040	7.170	7.300	7.460
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	101.347	17.800	18.420	18.730	19.160	19.510
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige			600	610	630	630
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.991	9.330	9.080	9.240	9.420	9.630

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	381.945		446.540	455.460	464.580	473.860
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	91.667		106.450	108.610	110.800	112.990
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.712	2.125.510	2.559.320	1.898.700	1.812.910	1.836.430
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	95.141	92.700	100.900	101.420	101.960	102.480
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	182.417	231.400	198.400	200.240	202.080	203.920
	522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	142.748	148.000	149.700	150.700	151.700	152.700
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	79.944	99.000	91.300	91.800	92.300	92.800
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	11.963	11.900	12.600	11.600	11.600	11.600
	522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	168.255	163.100	173.000	174.330	176.010	177.890
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	240.264	425.200	792.100	192.450	166.200	169.200
	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	218.240	210.700	240.000	240.150	240.500	240.650
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	482	500	800	800	800	800
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.219	33.000	95.000	95.000	35.000	50.000
	523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	35.422	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	97.221	137.200	135.500	135.500	136.500	136.500
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.837	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	138.855	213.680	199.170	152.260	152.260	151.840
	523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	11.728	13.480	13.780	13.780	13.780	13.780
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	42.235	60.500	69.000	69.000	69.000	69.000
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	22.418	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.448	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	12.515	15.470	15.670	15.670	15.670	15.670
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	18.321	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37.129	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	299	16.350	15.550	15.700	15.750	15.800
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.860	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.947	34.500	41.550	37.000	30.500	30.500
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	38.211					
	525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.334	26.000	41.000	27.000	27.000	27.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.088	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.964	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.206	25.530	25.500	25.500	25.500	25.500
E11	Abschreibungen	1.245.867	1.328.210	1.404.150	1.639.190	1.650.170	1.665.680
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.190	18.620	53.590	59.020	59.690	60.370
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	41.797	20.570	24.860	24.820	24.160	23.080

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	216.030	233.520	257.330	298.810	362.080	373.510
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	890	890	890	890	890	890
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	197.735	197.740	198.060	201.730	198.640	196.440
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	65.704	71.940	76.590	85.750	85.750	85.750
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	65.669	75.800	101.120	172.130	171.160	171.160
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.258	1.260	1.260	880	880	880
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.742	39.600	39.210	64.140	64.140	64.140
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	554	550	550	550	550	550
	536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen		31.250				
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	6.907	6.910	6.910	6.910	6.710	6.510
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	381	380	380	380	380	380
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	301.941	276.900	330.570	360.640	351.520	362.740
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	14.062	14.060	14.170	4.450	1.070	1.070
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	74.122	90.110	85.870	120.920	106.050	103.500
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	211.888	248.110	212.790	237.170	216.500	214.710
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275.280	229.260	152.090	179.860	189.860	199.860
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	12.000					
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	219	260	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.379	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.760	14.800	14.760	15.730	15.730	15.730
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	88.877	53.300	53.780	42.480	42.480	42.480
	542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	138.045	139.500	61.900	100.000	110.000	120.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.825	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	91.073	90.000	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	35.752	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.903.056	1.800.290	1.929.210	1.902.120	1.854.580	1.753.420
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	117.882	134.200	118.000	118.600	119.100	119.600
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	29.977	29.320	37.230	36.510	31.110	29.720
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.078	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63.440	46.450	64.350	43.450	43.450	43.450
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	10.780	11.900	12.250	12.250	12.250	12.250
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	52.237	47.500	51.300	47.700	47.800	47.900
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	7.485	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	279.395	280.300	290.300	290.300	290.300	290.300
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	72.235	77.000	78.000	65.500	65.500	65.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	10.677	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	34.547	46.100	51.220	51.220	51.220	51.220
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	48.929	32.060	47.780	23.680	14.680	16.180
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.520	9.050	7.600	7.650	7.760	7.810
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14	4.600	8.500	4.500	4.500	4.500
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen/Flächennutzungsplänen	20.782	40.000	50.000	30.000	20.000	20.000
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.292	2.100	2.350	2.350	2.350	2.350
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76.466	76.700	77.300	77.300	77.300	77.300
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	32.032	41.000	40.100	40.100	40.100	40.100
	563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	19.119	8.480	8.560	8.560	8.560	8.560
	563110 Geschäftsbedarf LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal u. Projektgruppe LAG	404					
	563111 Geschäftsbedarf für eigene Projekte der LAG	107.957					
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	25.632	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
	563290 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		100	100	100	100	100
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	65.365	65.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	1.453	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	24.393	25.680	27.260	27.210	27.210	27.210
	563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	47.841	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.203	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	4.498	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"	63.146	65.000	72.000	72.500	73.000	73.500
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	15.340	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	182.615	252.250	251.770	319.700	294.050	189.560
	563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	21.766	8.490	8.620	8.620	8.620	8.620
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - insgesamt						
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	71.733	87.430	102.530	106.110	106.290	107.270
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	27.643	31.270	31.400	31.730	32.030	32.310
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	18.981	19.450	19.500	19.500	19.510	19.510
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	92.918	93.200	109.770	109.820	110.120	110.420
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	624	650	650	650	650	650
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	15.639	16.150	16.180	16.190	16.200	16.210
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	56.054	57.600	66.300	66.300	66.300	66.300
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	122.006		6.770			
	567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	77	80	80	80	80	80
	567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	107	110				
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.328	1.360	1.450	1.450	1.450	1.450
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	689	740	720	720	720	720
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	3.345	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	23.636	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	17.778	22.000	21.000	13.000	13.000	13.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.948.421	14.253.180	15.074.510	14.797.380	14.864.160	14.994.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.427.012	- 396.240	- 492.810	209.000	216.990	8.690

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98.539	75.000	75.000	15.000	15.000	15.000
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	32.570	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	65.969	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.901	15.370	28.770	95.100	137.310	182.100
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.057	170	5.670	72.000	114.210	159.000
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	24.778	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	66	200	100	100	100	100
	575210 an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	68.638	59.630	46.230	- 80.100	- 122.310	- 167.100
E20	Ordentliches Ergebnis	1.495.649	- 336.610	- 446.580	128.900	94.680	- 158.410
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.495.649</u>	<u>- 336.610</u>	<u>- 446.580</u>	<u>128.900</u>	<u>94.680</u>	<u>- 158.410</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.814.411	1.023.010	856.870	1.668.480	1.680.750	1.514.100
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.023.005	1.006.260	1.912.230	40.980	254.980	15.000
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	471.076	132.800	102.680	27.980	254.980	15.000
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			26.000	13.000		
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	232.241	750	182.600			
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	312.062	742.080	1.483.080			
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		130.630	117.870			
	681790 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	7.626					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.369					
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	182					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	3.940					
	685620 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	247					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.373	1.006.260	1.912.230	40.980	254.980	15.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.410	218.000	20.000	10.000	80.000	10.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.404	128.000				
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.006	90.000	20.000	10.000	80.000	10.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.272.114	11.674.570	7.671.290	3.221.320	3.647.320	1.131.320
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.651					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.886					
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.030.072	1.696.000	751.000		16.000	480.000
	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	173.805	1.000.470	897.190	131.320	131.320	151.320
	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						
	785910 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		8.000	8.000			
	785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2.943.600	8.130.000	5.064.000	2.600.000	3.500.000	500.000
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.100	840.100	951.100	490.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			28.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	786290 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte			28.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.276.524	11.892.570	7.719.290	3.231.320	3.727.320	1.141.320
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.249.150	- 10.886.310	- 5.807.060	- 3.190.340	- 3.472.340	- 1.126.320
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 434.739	- 9.863.300	- 4.950.190	- 1.521.860	- 1.791.590	387.780
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.540.000	2.430.000	1.573.000	1.876.000	
	692533 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.540.000	2.430.000	1.573.000	1.876.000	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	240.272	15.920	4.050	51.140	84.410	121.000
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	216.675	15.170				
	792533 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			4.050	51.140	84.410	121.000
	792621 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	23.597	750				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 240.272	3.524.080	2.425.950	1.521.860	1.791.590	- 121.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	675.011	6.339.220	2.524.240			- 266.780
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	434.739	9.863.300	4.950.190	1.521.860	1.791.590	- 387.780
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	37.598					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	472.338	9.863.300	4.950.190	1.521.860	1.791.590	- 387.780
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 637.413	- 6.339.220	- 2.524.240			266.780
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.574.139	1.007.090	852.820	1.617.340	1.596.340	1.393.100

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 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.410	29.090	29.020	29.010	29.010	29.010
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	325					
	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	28.785	28.790	28.720	28.710	28.710	28.710
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.407	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.747	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	52.661	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.890	274.020	282.270	262.120	265.320	268.370
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	97.661	246.600	243.800	246.700	249.900	252.950
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	193.670	8.000				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.808	3.600	26.050	3.000	3.000	3.000
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.348	720	720	720	720	720
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.957	800	800	800	800	800
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	13.446	14.300	10.900	10.900	10.900	10.900
E7	Sonstige laufende Erträge	97.847	16.610	67.250	31.610	31.610	31.610
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	4.580	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	93.267	15.610	66.250	30.610	30.610	30.610
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	520.555	383.720	441.540	385.740	388.940	391.990
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.714.578	2.059.090	2.206.930	2.221.570	2.265.190	2.309.770
	501100 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	333		600	600	600	600
	501200 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	7.722	8.500	59.210	39.970	40.850	41.780

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	501400 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	31.155	50.000	41.000	36.000	36.000	36.000
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	399.566	487.210	481.800	491.440	501.260	511.290
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	701.057	763.410	776.650	792.180	808.030	824.190
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.481	13.980	15.320	15.620	15.930	16.250
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	911.923	244.230	283.250	288.920	294.700	300.580
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	52.133	56.900	59.810	60.990	62.200	63.460
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	145.339	155.210	167.550	170.910	174.330	177.810
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.335		2.950			
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	289.926	61.800	110.490	112.690	114.940	117.250
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	385	150	150	150	150	160
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.433	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	592	540	390	390	410	420
	506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung			80	80	80	80
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		162.210				
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		40.590	7.960	8.110	8.270	8.440
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		2.510	2.260	2.290	2.340	2.390
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	24.404	4.300	4.380	4.450	4.550	4.640
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige			200	200	210	210
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	433	550	280	290	290	310
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	106.744		146.830	149.760	152.750	155.820
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	25.619		37.770	38.530	39.300	40.090
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.848	252.750	257.900	198.600	198.700	199.300
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	18.898	23.000	22.000	22.100	22.200	22.300
	522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	28.018	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.740	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.573	3.000	3.000	2.600	2.600	2.600
	522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	39.971	41.000	47.500	48.000	48.500	49.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.476	60.000	80.000	20.500	20.000	20.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.966	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	5.446	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53.353	75.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	195	250	200	200	200	200
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	38.211					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	176.258	150.380	201.430	227.250	233.000	236.220
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.341	16.810	52.880	59.020	59.690	60.370
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.791	4.130				
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	65.704	71.940	76.590	85.750	85.750	85.750
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.422	57.500	71.960	82.480	87.560	90.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.023					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	37.023					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.002.472	958.700	998.200	974.700	976.600	980.000
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.546	52.800	52.400	52.400	52.400	52.400
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6.457	6.300	7.000	6.800	6.800	6.800
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.379	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	323	500	500	500	500	500
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	10.780	11.900	12.250	12.250	12.250	12.250
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.835	23.000	23.100	23.200	23.300	23.400
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	7.485	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	278.478	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	64.933	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	9.432	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	671	1.500	12.500	4.000	4.000	5.500
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		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	74.771	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	27.677	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563110 Geschäftsbedarf LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal u. Projektgruppe LAG	404					
	563111 Geschäftsbedarf für eigene Projekte der LAG	107.957					
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	23.621	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	65.348	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	9.180	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	47.841	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.836	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	714	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"	63.146	65.000	72.000	72.500	73.000	73.500
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit			5.000	5.000	5.000	5.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10.735	10.350	7.250	8.250	8.250	8.250
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11.529	23.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.319	3.000	3.000	3.100	3.150	3.200
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.742	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	30.274	31.800	34.500	35.000	35.250	35.500
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	624	650	650	650	650	650
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	11.966	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.087	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	279	300	350	350	350	350
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	82	100	100	100	100	100
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	3.345	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	23.636	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	6.038	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.165.179	3.420.920	3.664.460	3.622.120	3.673.490	3.725.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.644.625	- 3.037.200	- 3.222.920	- 3.236.380	- 3.284.550	- 3.333.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.644.625	- 3.037.200	- 3.222.920	- 3.236.380	- 3.284.550	- 3.333.300
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		649.710	705.440	710.070	719.720	728.140
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.644.625	- 2.387.490	- 2.517.480	- 2.526.310	- 2.564.830	- 2.605.160
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.271.145	- 2.104.900	- 2.219.740	- 2.164.420	- 2.189.470	- 2.220.330
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.006	90.000	20.000	10.000	80.000	10.000
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.006	90.000	20.000	10.000	80.000	10.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.896	821.000	802.200	40.000	40.000	60.000
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.029					
	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	21.129	221.000	202.200	40.000	40.000	60.000
	785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		600.000	600.000			
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.738					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.902	911.000	822.200	50.000	120.000	70.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.902	- 911.000	- 822.200	- 50.000	- 120.000	- 70.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.299.046	- 3.015.900	- 3.041.940	- 2.214.420	- 2.309.470	- 2.290.330

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.487	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
	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	6.187	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.663		23.050			
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.842					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			23.050			
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	821					
E7	Sonstige laufende Erträge	27.395	3.100	30.970	6.020	6.020	6.020
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.395	3.100	30.970	6.020	6.020	6.020
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.545	9.590	60.510	12.510	12.510	12.510
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.225.585	462.550	506.910	493.570	503.540	513.730
	501200 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	7.722	8.500	28.600	8.750	9.000	9.300
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	105.830	119.650	138.760	141.530	144.360	147.250
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	125.089	168.440	143.960	146.840	149.780	152.770
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.021	3.390	2.900	2.950	3.010	3.070
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	911.923	55.950	78.530	80.100	81.700	83.330
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.415	13.350	10.790	11.000	11.220	11.450
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.891	36.030	30.090	30.690	31.310	31.930
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.335		2.950			
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		13.390	20.110	20.510	20.920	21.340
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		90	90	90	90	100
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	207	210	140	140	150	150
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		37.170				
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		5.280	1.460	1.490	1.520	1.550
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		330	330	330	340	340
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		770	600	610	620	640
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	94					
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	28.273		40.710	41.520	42.350	43.200
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	6.785		6.890	7.020	7.170	7.310

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen	20.894	20.890	20.890	20.890	20.890	20.890
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	20.894	20.890	20.890	20.890	20.890	20.890
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124.845	131.150	143.650	135.050	136.050	138.550
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	722	600	1.100	1.000	1.000	1.000
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen						
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	635	1.500	2.500	1.000	1.000	2.500
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47	50	50	50	50	50
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"	63.146	65.000	72.000	72.500	73.000	73.500
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit			5.000	5.000	5.000	5.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	6.188	500	500	500	500	500
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.087	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	3.345	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	23.636	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	6.038	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.371.324	614.590	671.450	649.510	660.480	673.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.332.779	- 605.000	- 610.940	- 637.000	- 647.970	- 660.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.332.779	- 605.000	- 610.940	- 637.000	- 647.970	- 660.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 41.710	- 45.890	- 46.190	- 46.810	- 47.380
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.332.779	- 646.710	- 656.830	- 683.190	- 694.780	- 708.040
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.204.287	- 591.560	- 625.160	- 625.920	- 635.550	- 647.240
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	- 1.204.287	- 591.560	- 625.160	- 625.920	- 635.550	- 647.240

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.028						
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	4.028						
E7 Sonstige laufende Erträge	16.993	2.100	7.690	4.130	4.130	4.130	4.130
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.993	2.100	7.690	4.130	4.130	4.130	4.130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.021	2.100	7.690	4.130	4.130	4.130	4.130
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.843	195.220	181.620	179.410	182.250	185.220	
501100 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	333		600	600	600	600	600
501400 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	31.155	50.000	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	63.417	74.270	46.620	47.550	48.500	49.470	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.175		35.320	36.030	36.750	37.490	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			710	730	740	760	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		34.730	26.380	26.910	27.450	28.000	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.545		2.720	2.770	2.820	2.880	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.207		7.170	7.310	7.460	7.610	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		9.270	5.030	5.130	5.230	5.340	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	5						
506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung			40	40	40	40	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		23.070					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		3.650	370	370	380	390	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		230	100	100	100	110	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer			100	100	100	110	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			70	70	70	80	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	16.942		13.670	13.940	14.220	14.510	
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	4.066		1.720	1.760	1.790	1.830	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.650	5.800	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	209	200	400	300	300	300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.351	3.500	2.900	3.900	3.900	3.900
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.091	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.494	201.020	187.020	185.710	188.550	191.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.473	- 198.920	- 179.330	- 181.580	- 184.420	- 187.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.473	- 198.920	- 179.330	- 181.580	- 184.420	- 187.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.290	- 8.010	- 8.070	- 8.180	- 8.280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 125.473	- 206.210	- 187.340	- 189.650	- 192.600	- 195.670
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.167	- 181.360	- 179.430	- 177.930	- 180.400	- 183.010
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	- 125.167	- 181.360	- 179.430	- 177.930	- 180.400	- 183.010

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		500	500	500	500	500
		500	500	500	500	500
E14	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50	500	500	500	500	500
	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	- 800	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19						
E20	- 800	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21						
E22						
E23	- 800	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F23	- 800	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27						
F32						
F33						
F34	- 800	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.921	169.700	160.600	163.500	166.600	169.650	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	12.727	145.000	147.900	150.800	153.900	156.950	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.479	8.000					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.495	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100	100	100	100	100	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	12.220	14.000	10.600	10.600	10.600	10.600	
E7 Sonstige laufende Erträge	31.794	6.190	18.260	11.130	11.130	11.130	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.794	6.190	18.260	11.130	11.130	11.130	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.715	175.890	178.860	174.630	177.730	180.780	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	789.397	698.390	827.190	843.550	860.280	877.320	
501200 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete			30.610	31.220	31.850	32.480	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	97.269	146.670	168.650	172.030	175.470	178.980	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	282.711	286.930	275.440	280.950	286.570	292.300	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.810	4.340	5.220	5.320	5.430	5.540	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		84.980	106.050	108.170	110.340	112.540	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.133	19.730	22.140	22.580	23.030	23.490	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	58.220	53.290	60.850	62.070	63.310	64.580	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	289.926	14.420	65.270	66.570	67.900	69.260	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	385	60	60	60	60	60	
506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.433	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	287	240	160	160	170	170	
506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung			10	10	10	10	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		56.440					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		21.920	4.690	4.780	4.870	4.970	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		1.350	1.330	1.350	1.380	1.410	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.020	1.220	1.240	1.270	1.290	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige			200	200	210	210	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	25.986		54.990	56.090	57.210	58.360
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	6.237		22.300	22.750	23.200	23.670
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155.404	163.750	169.000	169.000	169.000	169.000
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.546	51.800	51.400	51.400	51.400	51.400
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.791	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.379	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	323	500	500	500	500	500
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen	10.780	11.900	12.250	12.250	12.250	12.250
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.724	70.000	74.500	74.500	74.500	74.500
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	714	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	220	350	350	350	350	350
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	17.927	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	944.801	862.140	996.190	1.012.550	1.029.280	1.046.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 876.086	- 686.250	- 817.330	- 837.920	- 851.550	- 865.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 876.086	- 686.250	- 817.330	- 837.920	- 851.550	- 865.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 93.150	- 89.090	- 89.700	- 90.900	- 92.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 876.086	- 779.400	- 906.420	- 927.620	- 942.450	- 957.540
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 881.276	- 704.860	- 843.950	- 856.940	- 868.250	- 880.570
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	- 881.276	- 704.860	- 843.950	- 856.940	- 868.250	- 880.570

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.479	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.479	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.520	32.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	34.193	32.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.604					
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	723					
E7	Sonstige laufende Erträge	18.306	3.530	7.800	7.800	7.800	7.800
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	3.925					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.381	3.530	7.800	7.800	7.800	7.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.305	45.510	48.280	48.280	48.280	48.280
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.689	336.100	359.970	367.180	374.510	381.990
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	115.281	122.550	127.770	130.330	132.930	135.590
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	63.836	68.660	72.120	73.560	75.030	76.530
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.580	1.380	1.450	1.480	1.510	1.540
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		57.310	72.290	73.740	75.210	76.710
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.871	5.210	5.510	5.620	5.730	5.850
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.912	13.480	14.290	14.580	14.870	15.160
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		20.600	20.080	20.480	20.890	21.310
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		38.050				
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		8.120	1.440	1.470	1.500	1.530
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		500	500	510	520	530
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	19.012	200	200	200	210	210
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	40				
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	30.797		37.460	38.210	38.970	39.750
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	7.391		6.860	7.000	7.140	7.280
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.576	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.576	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E11	Abschreibungen	98.418	65.140	113.880	122.520	127.290	130.470

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.341	16.810	52.880	59.020	59.690	60.370
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.791	4.130				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.286	44.200	61.000	63.500	67.600	70.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	401.475	414.600	420.900	410.900	410.900	410.900
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.851	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	278.466	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	64.933	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	2.846	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	47.841	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.538	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	793.158	875.840	934.750	940.600	952.700	963.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 727.853	- 830.330	- 886.470	- 892.320	- 904.420	- 915.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 727.853	- 830.330	- 886.470	- 892.320	- 904.420	- 915.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		830.330	886.470	892.320	904.420	915.080
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 727.853					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 577.526	99.000	143.060	152.630	158.350	162.490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.006	90.000	20.000	10.000	80.000	10.000
784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.006	90.000	20.000	10.000	80.000	10.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.964	160.000	116.000	25.000	25.000	55.000
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	11.964	160.000	116.000	25.000	25.000	55.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.969	250.000	136.000	35.000	105.000	65.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.969	- 250.000	- 136.000	- 35.000	- 105.000	- 65.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 590.495</u>	<u>- 151.000</u>	<u>7.060</u>	<u>117.630</u>	<u>53.350</u>	<u>97.490</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.444	13.120	13.050	13.040	13.040	13.040
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	325					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.119	13.120	13.050	13.040	13.040	13.040
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.407	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.747	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	52.661	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.771	71.820	67.620	67.620	67.720	67.720
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	42.871	69.100	64.900	64.900	65.000	65.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	625	620	620	620	620	620
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.957	800	800	800	800	800
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	405	300	300	300	300	300
E7	Sonstige laufende Erträge	3.359	1.690	2.530	2.530	2.530	2.530
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.704	690	1.530	1.530	1.530	1.530
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.981	150.630	146.200	146.190	146.290	146.290
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.064	366.830	331.240	337.860	344.610	351.510
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.769	24.070				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	208.247	239.380	249.810	254.800	259.900	265.100
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.070	4.870	5.040	5.140	5.240	5.340
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.260				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.169	18.610	18.650	19.020	19.400	19.790
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.109	52.410	55.150	56.260	57.380	58.530
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		4.120				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	93	90	90	90	90	100
	506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung			30	30	30	30
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		7.480				
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		1.620				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		100				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	5.392	2.310	2.260	2.300	2.350	2.390
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	328	510	210	220	220	230
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	4.747					
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	1.139					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.061	192.250	217.400	158.100	158.200	158.800
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	18.898	23.000	22.000	22.100	22.200	22.300
522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	28.018	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.740	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.573	3.000	3.000	2.600	2.600	2.600
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	39.971	41.000	47.500	48.000	48.500	49.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.476	60.000	80.000	20.500	20.000	20.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.966	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	5.446	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.777	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	195	250	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	56.946	64.350	66.660	83.840	84.820	84.860
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	44.810	51.050	55.700	64.860	64.860	64.860
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.136	13.300	10.960	18.980	19.960	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207.936	241.900	257.750	251.950	252.850	253.750
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.884	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.835	23.000	23.100	23.200	23.300	23.400
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	7.485	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	12					
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	6.587	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	36		10.000	3.000	3.000	3.000
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	27.677	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	23.524	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	65.348	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	9.180	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.836	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.226	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11.529	23.000	30.000	30.500	31.000	31.500
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.319	3.000	3.000	3.100	3.150	3.200
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.652	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	12.347	12.800	14.500	15.000	15.250	15.500
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	624	650	650	650	650	650
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	6.428	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	279	300	350	350	350	350
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	82	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	725.007	865.330	873.050	831.750	840.480	848.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 592.025	- 714.700	- 726.850	- 685.560	- 694.190	- 702.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 592.025	- 714.700	- 726.850	- 685.560	- 694.190	- 702.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 38.470	- 38.040	- 38.290	- 38.810	- 39.280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 592.025	- 753.170	- 764.890	- 723.850	- 733.000	- 741.910
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 515.029	- 691.120	- 712.260	- 654.260	- 661.620	- 670.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.932	661.000	686.200	15.000	15.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.029					
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	9.165	61.000	86.200	15.000	15.000	5.000
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		600.000	600.000			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.738					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.932	661.000	686.200	15.000	15.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.932	- 661.000	- 686.200	- 15.000	- 15.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 529.961	- 1.352.120	- 1.398.460	- 669.260	- 676.620	- 675.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Dorfentwicklung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Dorfentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.987					
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	183.191					
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.796					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.987					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.211					
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	38.211					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.023					
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	37.023					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108.361					
563110 <i>Geschäftsbedarf LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal u. Projektgruppe LAG</i>	404					
563111 <i>Geschäftsbedarf für eigene Projekte der LAG</i>	107.957					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.596					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.391					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.391					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>10.391</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.940	- 33.000				
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>32.940</u>	<u>- 33.000</u>				

Produkt	Bezeichnung
1212	Wahlen
1220	Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe
1223	Bürgerbüro: Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
1230	Verkehrsangelegenheiten
1260	Brandschutz
1270	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	Rhinelander Stadion Oberwesel
4248	Rheingoldbad St. Goar
4249	Panoramabad Emmelshausen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	471.884	431.770	474.540	488.020	484.040	434.130
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	57.065	50.930	52.550	52.080	52.080	52.080
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.189	25.870	25.870	25.870	24.170	18.000
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.000					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	335.969	348.310	389.460	403.410	401.130	357.390
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.748	355.430	392.430	392.430	392.430	393.330
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	152.963	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	76.127	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	54.190	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431901 Verrechnung Gebührenkasse	5.794	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	3.894	3.700	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	38.330	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	65.269	53.100	55.100	55.100	55.100	56.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	180	130	130	130	130	130
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.581	192.530	196.330	195.530	195.530	195.530
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	61.795	51.030	53.830	53.030	53.030	53.030
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	28.329	21.000	26.500	26.500	26.500	26.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	89.738	82.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		1.000				
	441904 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	28.099	29.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	441905 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	16.620	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.870	105.310	101.410	104.910	75.420	78.920
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.603	12.100	27.000	27.000		
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.345	89.500	73.700	74.200	74.700	75.200
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	858					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.064	3.710	710	3.710	720	3.720
E7	Sonstige laufende Erträge	231.195	95.020	143.750	143.750	143.750	143.750
	461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.909					
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	2.645					
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	40.609	23.200	50.300	50.300	50.300	50.300
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	66.776	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	8.105	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	111.150	11.820	18.950	18.950	18.950	18.950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.439.278	1.180.060	1.308.460	1.324.640	1.291.170	1.245.660
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.184.768	2.791.110	2.827.260	2.883.000	2.939.540	2.997.260
	501900 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	151.937	164.900	163.700	166.750	169.870	173.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	352.149	341.120	308.460	314.650	320.940	327.360
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.122.448	1.367.350	1.454.760	1.483.870	1.513.530	1.543.820
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22.281	25.510	28.150	28.690	29.280	29.860
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	5.316					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		186.070	174.600	178.120	181.620	185.260
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	76.277	93.620	137.230	139.970	142.770	145.640
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	412					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	218.030	272.090	302.430	308.490	314.660	320.970
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.442					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		72.160	60.330	61.590	62.790	64.040
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		130	90	90	90	100
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	83.558	100.720	65.400	66.110	66.620	67.130
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	1.300	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		123.650				
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		28.460	4.420	4.500	4.580	4.660
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		1.770	1.520	1.550	1.570	1.600
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	30.006	5.730	5.670	5.760	5.890	6.010
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige			400	410	420	420
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.957	6.630	7.390	7.510	7.660	7.820
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	94.077		90.550	92.350	94.220	96.080
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	22.578		20.660	21.090	21.530	21.940
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.318	1.719.680	2.128.750	1.533.490	1.512.930	1.521.170
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	91.621	89.000	97.000	97.520	98.040	98.560
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	159.164	203.600	171.700	173.420	175.140	176.860
	522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	114.730	118.000	119.700	120.700	121.700	122.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	76.203	95.500	87.100	87.600	88.100	88.600
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	9.390	8.900	9.600	9.000	9.000	9.000
	522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	124.522	118.500	121.000	121.800	122.950	124.300
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	203.506	326.200	708.850	169.500	144.200	147.200
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	209.275	201.500	229.800	229.950	230.300	230.450
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	91.775	129.700	129.000	129.000	130.000	130.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.837	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	85.406	133.000	141.500	95.500	95.500	95.500
	523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	11.728	13.480	13.780	13.780	13.780	13.780
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	42.235	60.500	69.000	69.000	69.000	69.000
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	22.418	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.448	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	12.515	15.470	15.670	15.670	15.670	15.670
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37.129	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	104	500	250	250	250	250
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.860	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.947	34.500	32.000	32.000	30.500	30.500
	525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.334	26.000	41.000	27.000	27.000	27.000
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.964	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.206	25.030	25.000	25.000	25.000	25.000
E11	Abschreibungen	1.006.226	1.111.400	1.137.280	1.323.260	1.329.250	1.341.780
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.849	1.810	710			
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.413	11.840	20.320	20.280	19.620	18.540
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	216.030	233.520	257.330	298.810	362.080	373.510
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	890	890	890	890	890	890
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	197.735	197.740	198.060	201.730	198.640	196.440
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	51.635	61.760	87.780	158.970	158.170	158.170
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.681	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	554	550	550	550	550	550
	536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen		31.250				
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	1.456	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	301.941	276.900	330.570	360.640	351.520	362.740
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	14.062	14.060	14.170	4.450	1.070	1.070

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	73.910	89.900	85.660	120.710	105.840	103.290
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	131.072	187.040	137.100	152.090	126.730	122.440
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.952	50.700	51.200	51.200	51.200	51.200
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	34.952	35.700	36.200	36.200	36.200	36.200
	542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.825	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	91.073	90.000	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	35.752	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	715.991	638.660	665.170	634.410	612.540	613.800
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.335	81.400	65.600	66.200	66.700	67.200
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	16.378	15.540	15.320	15.320	15.120	15.120
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.699	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63.117	45.950	63.850	42.950	42.950	42.950
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.317	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	917	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	7.302	7.000	8.000	5.500	5.500	5.500
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	10.677	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	24.417	34.700	39.900	39.900	39.900	39.900
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.249	4.560	3.680	3.680	3.680	3.680
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.520	3.950	4.550	4.550	4.600	4.600
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.695	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	253	3.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	19.119	8.480	8.560	8.560	8.560	8.560
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563290 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		100	100	100	100	100
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	16	100	100	100	100	100
	563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	1.453	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	13.033	13.430	15.050	15.000	15.000	15.000
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	367	400	400	400	400	400
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	3.784	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	124.654	183.600	160.200	160.200	138.000	138.000
	563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	21.766	8.490	8.620	8.620	8.620	8.620
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - insgesamt						
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	58.152	62.240	70.350	73.420	73.090	73.560

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	25.324	28.270	28.400	28.630	28.880	29.110
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.189	9.250	9.350	9.350	9.350	9.350
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	62.644	61.400	75.270	74.820	74.870	74.920
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.673	4.050	4.080	4.090	4.100	4.110
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.841	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	122.006		6.770			
	567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	77	80	80	80	80	80
	567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	107	110				
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	539	550	550	550	550	550
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	607	640	620	620	620	620
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	11.740	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.541.081	6.426.550	6.934.660	6.550.360	6.570.460	6.650.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.101.803	- 5.246.490	- 5.626.200	- 5.225.720	- 5.279.290	- 5.404.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.101.803	- 5.246.490	- 5.626.200	- 5.225.720	- 5.279.290	- 5.404.550
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.917	- 235.750	- 245.270	- 246.930	- 250.240	- 253.250
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.105.720	- 5.482.240	- 5.871.470	- 5.472.650	- 5.529.530	- 5.657.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.342.723	- 4.575.490	- 5.023.950	- 4.458.930	- 4.500.020	- 4.566.690
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.023.005	447.960	1.354.680	40.980	254.980	15.000
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	471.076	132.800	102.680	27.980	254.980	15.000
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			26.000	13.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	232.241		182.600			
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	312.062	292.000	1.033.000			
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		23.160	10.400			
	681790 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	7.626					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.783					
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	8.416					
	685620 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	367					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.788	447.960	1.354.680	40.980	254.980	15.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.404	128.000				
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.404	128.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.244.735	10.178.470	6.194.990	3.160.320	3.606.320	1.070.320
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.623					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.886					
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.030.037	1.696.000	751.000		16.000	480.000
	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	149.874	777.470	693.990	90.320	90.320	90.320
	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	2.353					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2.943.600	7.530.000	4.464.000	2.600.000	3.500.000	500.000
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.362	175.000	286.000	470.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.248.138	10.306.470	6.194.990	3.160.320	3.606.320	1.070.320
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.216.351	- 9.858.510	- 4.840.310	- 3.119.340	- 3.351.340	- 1.055.320
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.559.074</u>	<u>- 14.434.000</u>	<u>- 9.864.260</u>	<u>- 7.578.270</u>	<u>- 7.851.360</u>	<u>- 5.622.010</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.400	27.000	27.000		
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.100	27.000	27.000		
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.300				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.400	27.000	27.000		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.357	22.720	23.550	24.020	24.500	24.990
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.868	17.680	18.270	18.640	19.010	19.390
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	376	350	370	370	380	390
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.587	1.360	1.400	1.430	1.460	1.490
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.809	3.240	3.420	3.490	3.560	3.630
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		10	10	10	10	10
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	694	40	40	40	40	40
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22	40	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.223	68.600	24.300	24.300	1.900	1.900
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	229	1.000	300	300	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.994	67.600	24.000	24.000	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.579	91.320	47.850	48.320	26.400	26.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.579	- 73.920	- 20.850	- 21.320	- 26.400	- 26.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.579	- 73.920	- 20.850	- 21.320	- 26.400	- 26.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.700	- 1.870	- 1.880	- 1.910	- 1.930
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.579	- 75.620	- 22.720	- 23.200	- 28.310	- 28.820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.886	- 75.580	- 22.760	- 23.260	- 28.330	- 28.820
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	- 29.886	- 75.580	- 22.760	- 23.260	- 28.330	- 28.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1220	Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.911	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	65.911	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603						
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	1.603						
E7 Sonstige laufende Erträge	27.691	5.030	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>		200	300	300	300	300	300
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	710	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
466140 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	26.980	3.330	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.204	55.030	73.390	73.390	73.390	73.390	73.390
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.515	314.470	329.880	336.490	343.220	350.090	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	101.178	121.400	116.050	118.370	120.740	123.160	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	10.392	52.070	65.240	66.550	67.880	69.230	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	- 395	1.080	1.340	1.370	1.390	1.420	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		56.780	65.670	66.990	68.330	69.690	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	175	3.740	4.170	4.250	4.340	4.430	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.132	12.390	14.290	14.580	14.870	15.170	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		20.200	19.700	20.100	20.500	20.910	
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	- 27						
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>		37.720					
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>		7.980	1.420	1.450	1.480	1.510	
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>		490	490	500	510	520	
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>		130	130	130	140	140	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	543	490	600	610	620	640	
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>	27.030		34.040	34.720	35.410	36.120	
516100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte</i>	6.487		6.740	6.870	7.010	7.150	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331	4.700	10.200	4.200	4.200	4.200	
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	177	200	6.200	200	200	200	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	1.344	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.573					
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.236	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	3.799	3.710	4.010	4.310	4.310	4.310
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	235	240	240	240	240	240
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.306	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	257	160	460	760	760	760
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.535	21.630	21.530	21.550	21.570	21.590
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	627	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.558	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		150	3.200	3.200	3.200	3.200
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.381	1.480	1.450	1.470	1.490	1.510
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		200	100	100	100	100
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	280	300	280	280	280	280
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	11.740	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.180	344.510	365.620	366.550	373.300	380.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.976	- 289.480	- 292.230	- 293.160	- 299.910	- 306.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.976	- 289.480	- 292.230	- 293.160	- 299.910	- 306.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 23.970	- 23.250	- 23.410	- 23.720	- 24.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 82.976	- 313.450	- 315.480	- 316.570	- 323.630	- 330.810
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.007	- 266.750	- 276.780	- 276.890	- 282.600	- 288.610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	2.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 <i>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</i>		1.000	2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	2.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 2.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 73.007	- 267.750	- 278.780	- 276.890	- 282.600	- 288.610

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Bürgerbüro: Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro: Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.163	216.000	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	152.963	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.216	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	54.190	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431901 Verrechnung Gebührenkasse	5.794	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 Sonstige laufende Erträge	6.164	1.520	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.164	1.520	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.327	217.520	239.100	239.100	239.100	239.100	239.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.137	482.370	497.010	506.980	517.090	527.460	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	49.409	59.470	50.700	51.720	52.750	53.810	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	251.842	277.520	297.740	303.700	309.770	315.970	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.670	5.590	6.010	6.130	6.250	6.380	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		27.830	28.700	29.280	29.860	30.460	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.860	21.490	22.880	23.330	23.800	24.280	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	51.817	58.740	62.950	64.210	65.500	66.810	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		7.940	7.750	7.910	8.070	8.230	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		60	60	60	60	60	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	360	320	320	330	330	340	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		18.480					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		3.150	570	580	590	600	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		190	190	200	200	200	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	6.699	1.300	1.300	1.330	1.350	1.380	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	113	290	290	290	300	310	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	13.200		14.890	15.190	15.490	15.800	
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	3.168		2.660	2.720	2.770	2.830	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	30					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22	30					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117.587	112.000	132.300	132.300	132.300	132.300	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	1.933	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	115.654	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	519.746	594.400	629.310	639.280	649.390	659.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 290.420	- 376.880	- 390.210	- 400.180	- 410.290	- 420.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 290.420	- 376.880	- 390.210	- 400.180	- 410.290	- 420.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 58.880	- 64.770	- 65.210	- 66.080	- 66.880
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 290.420</u>	<u>- 435.760</u>	<u>- 454.980</u>	<u>- 465.390</u>	<u>- 476.370</u>	<u>- 487.540</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.791	- 414.160	- 441.580	- 451.820	- 461.120	- 471.140
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>- 269.791</u>	<u>- 414.160</u>	<u>- 441.580</u>	<u>- 451.820</u>	<u>- 461.120</u>	<u>- 471.140</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1230	Verkehrsangelegenheiten	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	47.604	25.030	53.980	53.980	53.980	53.980	53.980
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	40.609	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.995	2.030	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.604	25.030	53.980	53.980	53.980	53.980	53.980
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.957	237.790	220.900	225.320	229.810	234.420	234.420
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.471	42.670	65.120	66.430	67.760	69.110	69.110
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.849	94.950	62.290	63.530	64.800	66.100	66.100
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	391	1.120	1.270	1.290	1.320	1.350	1.350
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		38.520	36.870	37.600	38.350	39.120	39.120
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.314	4.110	4.260	4.350	4.430	4.520	4.520
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.836	11.770	13.070	13.340	13.600	13.870	13.870
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		13.100	12.800	13.050	13.310	13.580	13.580
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	40	40	40	40	40	40	40
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		25.610					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		5.170	940	960	980	1.000	1.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		320	320	320	330	340	340
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		330	270	280	280	290	290
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige			60	70	70	70	70
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		80	80	80	80	80	80
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	12.949		19.130	19.510	19.900	20.300	20.300
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	3.108		4.380	4.470	4.560	4.650	4.650
E11 Abschreibungen		300	460	460	460	460	460
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		300	460	460	460	460	460
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.470	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.961	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	4.904	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.605	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.426	245.590	231.360	235.780	240.270	244.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.822	- 220.560	- 177.380	- 181.800	- 186.290	- 190.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.822	- 220.560	- 177.380	- 181.800	- 186.290	- 190.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.970	- 26.200	- 26.380	- 26.720	- 27.040
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 48.822	- 241.530	- 203.580	- 208.180	- 213.010	- 217.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.849	- 211.830	- 183.180	- 187.430	- 191.250	- 195.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000				
785710 <i>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</i>		3.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 44.849	- 214.830	- 183.180	- 187.430	- 191.250	- 195.340

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.174	106.790	105.850	102.330	108.740	108.770
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	104.514	101.130	100.190	96.670	103.080	103.110
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.483	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.860	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	858					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	765	500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	94.915	57.100	71.420	71.420	71.420	71.420
	461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.909					
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	2.645					
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)						
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	61.758	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.602	2.100	1.420	1.420	1.420	1.420
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208.571	165.590	178.970	175.450	181.860	181.890
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.351	391.860	299.730	305.690	311.770	318.000
	501900 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	133.412	147.600	147.000	149.940	152.940	156.000
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	74.589	70.530	23.160	23.620	24.090	24.570
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.911	75.380	79.080	80.660	82.270	83.920
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.613	1.540	1.600	1.630	1.670	1.700
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		32.980	13.100	13.370	13.630	13.910
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.376	5.690	5.960	6.070	6.200	6.320
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.825	14.730	15.790	16.100	16.430	16.760
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	260					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		13.910	3.520	3.590	3.660	3.730

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		20	20	20	20	30
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	1.300	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		21.910				
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		5.480	250	260	260	270
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		340	90	90	90	90
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		160	160	160	160	170
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	356	390	510	520	530	540
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	19.927		6.790	6.930	7.070	7.210
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	4.782		1.200	1.230	1.250	1.280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.331	423.500	461.750	379.250	380.750	381.250
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	83.698	82.000	90.000	90.500	91.000	91.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.893	60.000	65.000	40.000	40.000	40.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32	1.000	500	500	500	500
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	79.915	116.000	116.000	116.000	117.000	117.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.837	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63.980	103.000	114.000	70.000	70.000	70.000
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	104	500	250	250	250	250
525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.334	25.000	40.000	26.000	26.000	26.000
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.537	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	415.345	445.050	504.850	662.960	639.270	648.280
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.849	1.810	710			
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.932	3.380	11.860	11.820	11.160	10.130
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	45.942	56.070	82.090	153.280	152.480	152.480
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	1.221	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	287.352	261.450	316.650	348.230	341.150	353.820
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	73.641	88.770	83.660	117.960	103.090	100.650
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.408	32.350	8.660	30.450	30.170	29.980
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	270.279	261.740	291.720	270.620	271.520	272.420
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.280	81.200	65.400	66.000	66.500	67.000
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7.156	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.699	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	60.427	40.000	60.900	40.000	40.000	40.000
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.817	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	10.677	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	10.397	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	243	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	16	100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.309	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	24	300	300	300	300	300
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	17.159	19.020	24.000	27.000	27.200	27.400
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	22.335	25.000	25.200	25.400	25.600	25.800
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.654	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	28.775	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	649	700	700	700	700	700
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.841	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.585					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	211	220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.323.306	1.522.150	1.558.050	1.618.520	1.603.310	1.619.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.114.734	- 1.356.560	- 1.379.080	- 1.443.070	- 1.421.450	- 1.438.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.114.734	- 1.356.560	- 1.379.080	- 1.443.070	- 1.421.450	- 1.438.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 17.330	- 10.160	- 10.220	- 10.360	- 10.490
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.114.734	- 1.373.890	- 1.389.240	- 1.453.290	- 1.431.810	- 1.448.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 843.634	- 1.004.180	- 977.960	- 880.280	- 888.540	- 895.980
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.236	35.000	53.980	40.980	254.980	15.000
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	14.611	35.000	27.980	27.980	254.980	15.000
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			26.000	13.000		
681790 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	7.626					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.783					
685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	8.416					
685620 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	367					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.019	35.000	53.980	40.980	254.980	15.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.404	128.000				
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.404	128.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.140.723	7.757.500	4.909.000	40.000	56.000	520.000
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	982.762	1.689.000	751.000		16.000	480.000
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	83.117	563.500	609.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.353					
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.072.491	5.505.000	3.534.000			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144.127	7.885.500	4.909.000	40.000	56.000	520.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.113.107	- 7.850.500	- 4.855.020	980	198.980	- 505.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.956.741	- 8.854.680	- 5.832.980	- 879.300	- 689.560	- 1.400.980

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	First Responder	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1270 First Responder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.510	4.510	4.510	4.510	2.580	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.510	4.510	4.510	4.510	2.580	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.510	4.510	4.510	4.510	2.580	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	427	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	7.953	11.200	7.950	7.950	4.550	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.953	11.200	7.950	7.950	4.550	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	536	550	920	920	920	920
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	536	550	650	650	650	650
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.916	16.250	11.370	11.370	7.970	3.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.406	- 11.740	- 6.860	- 6.860	- 5.390	- 3.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.406	- 11.740	- 6.860	- 6.860	- 5.390	- 3.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.406	- 11.740	- 6.860	- 6.860	- 5.390	- 3.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 951	- 5.050	- 3.420	- 3.420	- 3.420	- 3.420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500				
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		2.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 951	- 7.550	- 3.420	- 3.420	- 3.420	- 3.420

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Emmelshausen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Emmelshausen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.627	59.820	72.310	74.900	73.060	55.710	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.743	6.850	7.270	6.800	6.800	6.800	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.511	6.510	6.510	6.510	6.170		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	52.373	46.460	58.530	61.590	60.090	48.910	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.364	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.924	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	7.440	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.505	53.000	43.000	43.500	44.000	44.500	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.505	53.000	43.000	43.500	44.000	44.500	
E7 Sonstige laufende Erträge	683	160	160	160	160	160	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen							
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	683	160	160	160	160	160	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.178	123.680	126.170	129.260	127.920	111.070	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.088	142.850	158.820	161.990	165.240	168.530	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.471		2.470	2.520	2.570	2.620	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.926	108.590	118.610	120.980	123.400	125.870	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.502	1.930	2.230	2.270	2.320	2.360	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.590	1.400	1.430	1.450	1.480	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.518	6.740	7.640	7.800	7.950	8.110	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.800	21.180	23.940	24.420	24.910	25.410	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		620	600	620	630	640	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		10					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	178	130	120	120	130	130	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.060					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		240	50	50	50	50	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		20	20	20	20	20	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.839	460	460	470	480	490	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	41	280	340	340	350	360	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.462		730	740	760	770	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	351		210	210	220	220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.122	295.160	334.710	286.310	270.960	271.810
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	2.890	6.000	6.600	6.650	6.700	6.750
522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	54.602	58.000	58.500	59.000	59.500	60.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	21.391	30.000	27.000	27.200	27.400	27.600
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.096	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	15.459	16.000	15.500	15.600	15.700	15.800
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.680	59.000	95.450	46.200	30.000	30.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79.756	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	6.630	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.781	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	1.856	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	3.741	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.447	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	136.216	141.630	132.390	129.140	119.210	117.620
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	87	90	90	90	90	90
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	93.539	93.480	90.400	90.400	90.400	90.400
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	890	890	890	890	890	890
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	4.591	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.681	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	554	550	550	550	550	550
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	7.638	7.510	5.850	4.410	2.520	1.180
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	160	160	160	160	160	50
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	26.076	31.680	27.180	25.370	17.330	17.190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.577	34.760	38.090	38.250	38.410	38.570
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	632	750	750	750	750	750
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66	300	300	300	300	300
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	135					
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	3.285	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	928	1.080	400	400	400	400
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	719		500	500	500	500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	10	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	6.185	1.840	1.900	1.900	1.900	1.900
563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	420	400	400	400	400	400
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	949	900	800	800	800	800
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	5.471	1.840	1.900	1.900	1.900	1.900
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - insgesamt						
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.501	10.800	11.300	11.400	11.500	11.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	720	800	780	790	800	810
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.720	10.500	12.500	12.550	12.600	12.650
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	531	530	540	540	540	540
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	231	240	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.003	614.400	664.010	615.690	593.820	596.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 442.824	- 490.720	- 537.840	- 486.430	- 465.900	- 485.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 442.824	- 490.720	- 537.840	- 486.430	- 465.900	- 485.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	24.940	18.980	18.840	18.550	18.290
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 402.824	- 465.780	- 518.860	- 467.590	- 447.350	- 467.170
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.384	- 368.990	- 444.640	- 399.820	- 387.530	- 397.480
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.580	17.800	17.800			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	276.580	17.800	17.800			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.580	17.800	17.800			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.347	49.740	20.000	10.590	10.590	10.590
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.886					
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	10.460	49.740	20.000	10.590	10.590	10.590
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.347	49.740	20.000	10.590	10.590	10.590
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.233	- 31.940	- 2.200	- 10.590	- 10.590	- 10.590
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.151	- 400.930	- 446.840	- 410.410	- 398.120	- 408.070

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Gondershausen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Gondershausen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.687	43.340	39.270	46.720	45.720	45.170	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.919	4.850	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338	340	340	340			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.431	38.150	32.050	39.500	38.840	38.290	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.378	24.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	7.378	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.806	160	160	160	160	160	160
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.806	160	160	160	160	160	160
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.871	67.700	65.630	73.080	72.080	71.530	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.173	83.900	86.950	88.690	90.460	92.260	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.471		2.470	2.520	2.570	2.620	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.903	63.540	63.570	64.840	66.130	67.460	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.239	1.040	1.110	1.140	1.160	1.180	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.590	1.400	1.430	1.450	1.480	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.647	3.600	3.830	3.910	3.990	4.070	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.833	10.180	11.650	11.880	12.120	12.360	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		620	600	620	630	640	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		10					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	26	30	20	20	20	20	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.060					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		240	50	50	50	50	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		20	20	20	20	20	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		150	150	150	160	160	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	240	1.820	1.140	1.160	1.180	1.210	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.462		730	740	760	770	
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	351		210	210	220	220	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.350	65.150	67.840	63.730	63.820	63.910	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Gondershausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	3.297	12.000	3.500	3.520	3.540	3.560
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.797	2.500	2.200	2.220	2.240	2.260
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	316	1.000	800	600	600	600
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	11.035	7.500	7.500	7.550	7.600	7.650
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.956	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.740	18.000	22.200	22.200	22.200	22.200
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	47	200	100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.913	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	1.669	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	9.532	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	3.056	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	993	2.400	2.490	2.490	2.490	2.490
E11 Abschreibungen	33.771	65.930	46.650	46.280	44.050	43.200
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.838	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	16.773	38.860	28.120	28.120	28.120	28.120
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	60	60	780	780	780	780
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	14.100	24.170	14.910	14.540	12.310	11.460
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133.183	16.960	20.070	20.040	20.060	20.080
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	415	400	450	450	450	450
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Gondershausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	135					
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	1.235	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	64	150	150	150	150	150
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			700	700	700	700
563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	3.709	1.580	1.590	1.590	1.590	1.590
563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	158	350	350	350	350	350
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.075	800	50			
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	155	200	100	100	100	100
563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	3.450	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.049	2.370	2.900	2.920	2.940	2.960
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.321	3.350	4.000	4.000	4.000	4.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	111.843					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.477	231.940	221.510	218.740	218.390	219.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 255.606	- 164.240	- 155.880	- 145.660	- 146.310	- 147.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 255.606	- 164.240	- 155.880	- 145.660	- 146.310	- 147.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.560	- 7.210	- 7.260	- 7.370	- 7.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 255.606	- 170.800	- 163.090	- 152.920	- 153.680	- 155.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.957	- 141.710	- 147.820	- 145.520	- 147.630	- 149.540
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.634	353.000	372.900			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	3.393	50.600	25.500			
681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	232.241					
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	220.000	292.000	337.000			
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		10.400	10.400			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.634	353.000	372.900			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.885.721	801.360	261.810	7.560	7.560	7.560
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		7.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Gondershausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	14.611	44.360	11.810	7.560	7.560	7.560
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.871.109	750.000	250.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.885.721	801.360	261.810	7.560	7.560	7.560
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.430.087	- 448.360	111.090	- 7.560	- 7.560	- 7.560
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.551.043	- 590.070	- 36.730	- 153.080	- 155.190	- 157.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Halsenbach	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Halsenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.908	20.180	55.040	56.820	55.740	45.170
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.120	5.450	6.500	6.500	6.500	6.500
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338	340	340	340		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	24.450	14.390	48.200	49.980	49.240	38.670
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.806	35.030	36.030	36.030	36.030	36.030
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	36	30	30	30	30	30
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	10.448	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	27.323	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E7	Sonstige laufende Erträge	3.943	160	160	160	160	160
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	347					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.596	160	160	160	160	160
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.657	55.370	91.230	93.010	91.930	81.360
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.276	104.180	98.090	100.040	102.060	104.060
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.471		2.470	2.520	2.570	2.620
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	67.323	77.270	70.620	72.030	73.480	74.940
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.419	1.330	1.260	1.280	1.310	1.330
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.590	1.400	1.430	1.450	1.480
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.885	3.900	3.440	3.510	3.580	3.650
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.872	16.130	15.300	15.610	15.920	16.240
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		620	600	620	630	640
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		10				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	21	20	10	10	10	10
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.060				
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		240	50	50	50	50
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		20	20	20	20	20
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		470	270	270	280	280
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	473	1.520	1.710	1.740	1.780	1.810
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.462		730	740	760	770
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	351		210	210	220	220
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.613	91.550	81.700	71.320	71.890	72.460

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Halsenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	13.956	28.000	15.000	15.500	16.000	16.500
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.163	2.500	2.500	2.520	2.540	2.560
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	402	500	900	500	500	500
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	4.732	5.500	6.000	5.500	5.550	5.600
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.173	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.645	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	279	500	400	400	400	400
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	2.999	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	11.282	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	4.472	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	1.192	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E11 Abschreibungen	37.030	65.510	66.940	105.670	159.470	170.950
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.737	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	19.404	19.630	51.130	91.790	148.880	160.310
536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen		31.250				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.888	12.890	14.070	12.140	8.850	8.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.947	21.600	24.910	24.940	24.970	25.000
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	380	350	400	400	400	400
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Halsenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	135					
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	2.607	2.550	3.610	3.610	3.610	3.610
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	243	400	400	400	400	400
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	135		100	100	100	100
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			700	700	700	700
563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	3.121	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	516	360	360	360	360	360
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	785	700	700	700	700	700
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	4.220	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.198	3.300	3.400	3.430	3.460	3.490
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	279	310	310	310	310	310
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.756	5.750	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.865	282.840	271.640	301.970	358.390	372.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.208	- 227.470	- 180.410	- 208.960	- 266.460	- 291.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.208	- 227.470	- 180.410	- 208.960	- 266.460	- 291.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.610	- 12.380	- 12.470	- 12.640	- 12.790
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 150.208	- 238.080	- 192.790	- 221.430	- 279.100	- 303.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.160	- 185.330	- 173.490	- 165.250	- 168.080	- 170.680
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.445		880.600			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	63.445		2.000			
681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			182.600			
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			696.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.445		880.600			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.085	1.242.140	691.810	2.608.340	3.508.340	508.340

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Halsenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	7.085	22.140	11.810	8.340	8.340	8.340
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		1.200.000	680.000	2.600.000	3.500.000	500.000
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.085	1.242.140	691.810	2.608.340	3.508.340	508.340
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.360	- 1.242.140	188.790	- 2.608.340	- 3.508.340	- 508.340
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 89.800	- 1.427.470	15.300	- 2.773.590	- 3.676.420	- 679.020

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Oberwesel	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberwesel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.279	50.230	53.370	56.800	55.030	44.230
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.058	6.980	7.100	7.100	7.100	7.100
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338	340	340	340		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	40.883	42.910	45.930	49.360	47.930	37.130
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.181	14.000	8.300	7.500	7.500	7.500
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	900	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	14.281	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E7	Sonstige laufende Erträge	6.952	160	160	160	160	160
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	3.371					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.582	160	160	160	160	160
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.412	64.390	61.830	64.460	62.690	51.890
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.562	57.790	84.120	85.800	87.510	89.260
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.471		2.470	2.520	2.570	2.620
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	24.498	43.940	61.620	62.860	64.110	65.400
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	681	630	1.010	1.030	1.050	1.070
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	5.316					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.590	1.400	1.430	1.450	1.480
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.332	2.410	3.880	3.960	4.040	4.120
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	412					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.836	6.930	11.720	11.950	12.190	12.440
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.182					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		620	600	620	630	640
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		10				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	10	10				
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.060				
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		240	50	50	50	50
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		20	20	20	20	20
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		250	330	330	340	350
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	80	80	80	80	80
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.462		730	740	760	770

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberwesel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	351		210	210	220	220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.426	196.600	239.100	202.880	196.160	197.040
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	39.893	48.000	46.000	46.500	47.000	47.500
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.166	5.000	4.800	4.830	4.860	4.890
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.499	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	27.770	17.000	29.000	29.350	29.700	30.050
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.555	35.000	53.200	16.100	10.000	10.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.843	36.000	49.000	49.000	49.000	49.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.747	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	3.569	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	8.626	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	8.546	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	3.712	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	1.500	1.500	1.500		
E11 Abschreibungen	58.891	57.500	58.060	57.250	57.020	57.730
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	173	170	170	170	170	170
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.434	25.670	31.800	32.620	38.800	38.800
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		880	1.750	2.500	2.500	2.500
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	28.284	30.780	24.340	21.960	15.550	16.260
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.972	29.460	33.760	30.560	29.760	29.760

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberwesel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4	10	140	140	140	140
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	2.398	2.500	2.500			
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	3.033	3.000	4.340	4.340	4.340	4.340
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	50	600	600	600	600	600
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	2.285	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563290 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		100	100	100	100	100
563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	167	400	400	400	400	400
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	475	1.000	500	500	500	500
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	4.968	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.734	7.170	9.000	8.800	8.000	8.000
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10.206	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8.578					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.850	341.350	415.040	376.490	370.450	373.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 233.438	- 276.960	- 353.210	- 312.030	- 307.760	- 321.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 233.438	- 276.960	- 353.210	- 312.030	- 307.760	- 321.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.917	- 11.100	- 15.060	- 15.160	- 15.360	- 15.540
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 237.355	- 288.060	- 368.270	- 327.190	- 323.120	- 337.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.201	- 272.060	- 355.640	- 318.890	- 313.270	- 315.890
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.794	19.500	19.500			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	69.732	19.500	19.500			
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	92.062					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.794	19.500	19.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	137.927	111.270	99.540	480.570	10.570	10.570

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberwesel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 <i>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</i>	30.565	46.270	19.540	10.570	10.570	10.570
785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	107.362	65.000	80.000	470.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.927	111.270	99.540	480.570	10.570	10.570
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.867	- 91.770	- 80.040	- 480.570	- 10.570	- 10.570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 181.334	- 363.830	- 435.680	- 799.460	- 323.840	- 326.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	Grundschule Pfalzfeld	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Pfalzfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.175	55.180	55.730	57.480	56.440	49.620
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.835	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338	340	340	340		
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	43.003	48.040	47.590	49.340	48.640	41.820
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.128	34.500	37.000	37.000	37.000	37.000
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	10.504	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
441700	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	22.395	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441904	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	9.229	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E7	Sonstige laufende Erträge	2.471	160	160	160	160	160
466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.471	160	160	160	160	160
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.774	89.840	92.890	94.640	93.600	86.780
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.845	88.290	91.400	93.230	95.080	96.970
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.471		2.470	2.520	2.570	2.620
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	36.509	65.610	65.820	67.140	68.480	69.850
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	804	1.080	1.160	1.180	1.210	1.230
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.590	1.400	1.430	1.450	1.480
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	775	3.970	3.900	3.980	4.060	4.140
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.065	13.140	14.060	14.340	14.620	14.920
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		620	600	620	630	640
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	- 25	20	20	20	20	20
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		1.060				
507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		240	50	50	50	50
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		20	20	20	20	20
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		40	40	40	40	40
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	434	900	920	940	950	970
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.462		730	740	760	770
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	351		210	210	220	220
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500	86.690	230.550	72.870	73.190	73.510
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	8.161	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Pfalzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.337	2.500	2.600	2.620	2.640	2.660
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	358	300	300	300	300	300
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	9.199	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.385	30.000	168.000	10.000	10.000	10.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.753	18.500	19.000	19.100	19.200	19.300
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.087	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	1.635	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	12.795	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	5.552	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	2.879	2.690	2.800	2.800	2.800	2.800
E11 Abschreibungen	69.887	73.800	71.780	73.220	68.010	68.740
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	87	90	90	90	90	90
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	55.880	55.880	55.880	55.880	55.880	55.880
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen			330	4.000	4.000	4.000
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	298	300	70			
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	3.693	3.690	4.670	4.450	1.070	1.070
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.929	13.840	10.740	8.800	6.970	7.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.675	22.860	31.420	24.700	24.760	24.810

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Pfalzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	- 3	400	400	400	400	400
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66	150	150	150	150	150
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	512	300	300	300	300	300
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	2.501	2.500	3.550	3.550	3.550	3.550
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	129	280	280	280	280	280
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		650	650	650	650	650
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	135	200	200	200	200	200
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			700	700	700	700
563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	3.819	1.610	1.620	1.620	1.620	1.620
563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	191	360	360	360	360	360
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	785	800	700	700	700	700
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	3.657	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.778	3.900	3.950	4.000	4.050	4.100
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	279	310	300	300	310	310
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.865	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	205	210	210	210	210	210
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			6.770			
567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	77	80	80	80	80	80
567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	107	110				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Pfalzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.906	271.640	425.150	264.020	261.040	264.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.132	- 181.800	- 332.260	- 169.380	- 167.440	- 177.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.132	- 181.800	- 332.260	- 169.380	- 167.440	- 177.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.210	- 4.180	- 4.210	- 4.280	- 4.320
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 117.132</u>	<u>- 192.010</u>	<u>- 336.440</u>	<u>- 173.590</u>	<u>- 171.720</u>	<u>- 181.570</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.040	- 165.050	- 304.780	- 149.040	- 151.540	- 153.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.316	9.900	9.900			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	43.316	9.900	9.900			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.316	9.900	9.900			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.064	103.460	107.830	8.260	8.260	8.260
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	3.064	28.460	11.830	8.260	8.260	8.260
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		75.000				
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			96.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.064	103.460	107.830	8.260	8.260	8.260
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.252	- 93.560	- 97.930	- 8.260	- 8.260	- 8.260
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 45.788</u>	<u>- 258.610</u>	<u>- 402.710</u>	<u>- 157.300</u>	<u>- 159.800</u>	<u>- 162.060</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.390	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.390	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.894	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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	3.894	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E7 Sonstige laufende Erträge	36						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.320	23.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	- 6						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	- 0						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	33						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.308	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.448	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.860	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.357	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.963	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.963	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.963	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.075	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	5.075	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2622	Förderung der Musikpflege	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	53					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	53					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	- 9					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	- 0					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	49					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.081					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	8.081					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.155					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.102					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.102					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.102					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.835	- 4.000				
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	- 6.835	- 4.000				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Volkshochschulen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.460	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	27.460	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.091	320	530	530	530	530
	466140 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.091	320	530	530	530	530
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.551	30.320	30.530	30.530	30.530	30.530
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.520	19.760	17.830	18.190	18.550	18.920
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	8.366	10.040	8.570	8.740	8.920	9.100
	503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		4.700	4.850	4.950	5.050	5.150
	505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		1.340	1.310	1.340	1.360	1.390
	507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>		3.120				
	507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>		530	100	100	100	100
	508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>		30	30	30	30	30
	508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	383					
	515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>	2.235		2.520	2.570	2.620	2.670
	516100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte</i>	536		450	460	470	480
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.184	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	26.184	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11	Abschreibungen	52	50	50	50	50	50
	538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	52	50	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16	10	10	10	10	10
	561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	16	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.771	44.820	42.890	43.250	43.610	43.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.221	- 14.500	- 12.360	- 12.720	- 13.080	- 13.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.221	- 14.500	- 12.360	- 12.720	- 13.080	- 13.450
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.050	- 1.160	- 1.170	- 1.180	- 1.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.221	- 15.550	- 13.520	- 13.890	- 14.260	- 14.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.006	- 12.140	- 10.950	- 11.270	- 11.560	- 11.870
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>- 7.006</u>	<u>- 12.140</u>	<u>- 10.950</u>	<u>- 11.270</u>	<u>- 11.560</u>	<u>- 11.870</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7	Sonstige laufende Erträge	53					
466140	<i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	53					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74					
502210	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	30					
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	- 9					
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	4					
506290	<i>Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	- 0					
508200	<i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	49					
509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.088	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	5.088	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.162	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.109	- 15.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.109	- 15.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.109	- 15.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.528	- 15.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
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	- 4.528	- 15.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	592	270	210	210	210	210	210
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	592	270	210	210	210	210	210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	592	270	210	210	210	210	210
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.623	57.740	6.620	6.760	6.890	7.030	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.473	23.840	3.170	3.240	3.300	3.370	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.150	1.800	1.830	1.870	1.910	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		10.820	500	510	520	530	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		7.410					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		4.260	40	40	40	40	40
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		260	10	10	10	10	10
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	928		930	950	970	990	
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	223		170	180	180	180	180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	10	20	20	20	20	20
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	19	10	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.643	57.750	6.640	6.780	6.910	7.050	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.051	- 57.480	- 6.430	- 6.570	- 6.700	- 6.840	- 6.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.051	- 57.480	- 6.430	- 6.570	- 6.700	- 6.840	- 6.840
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.500	- 450	- 450	- 450	- 460	- 460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.051	- 65.980	- 6.880	- 7.020	- 7.150	- 7.300	- 7.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.428	- 54.320	- 5.950	- 6.070	- 6.170	- 6.300	- 6.300
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	- 3.428	- 54.320	- 5.950	- 6.070	- 6.170	- 6.300	- 6.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.752	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
554240 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte</i>	35.752	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.752	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.752	- 25.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.752	- 25.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.752	- 25.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.876	- 25.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
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	- 10.876	- 25.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	16	110	50	50	50	50	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	110	50	50	50	50	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16	110	50	50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163	1.510	1.360	1.400	1.430	1.470	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	100	770	660	670	690	700	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		360	370	380	390	400	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		100	100	100	100	110	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		240					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		40	10	10	10	10	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte							
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	30						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	27		190	200	200	210	
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	6		30	40	40	40	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	10	10	10	10	10	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1	10	10	10	10	10	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164	1.520	1.370	1.410	1.440	1.480	1.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148	- 1.410	- 1.320	- 1.360	- 1.390	- 1.430	- 1.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148	- 1.410	- 1.320	- 1.360	- 1.390	- 1.430	- 1.430
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 80	- 90	- 90	- 90	- 90	- 90
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 148	- 1.490	- 1.410	- 1.450	- 1.480	- 1.520	- 1.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152	- 1.320	- 1.230	- 1.250	- 1.280	- 1.310	- 1.310
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	- 152	- 1.320	- 1.230	- 1.250	- 1.280	- 1.310	- 1.310

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3123	Einmalige Leistungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3123 Einmalige Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.073	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	91.073	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.073	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.073	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.073	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 91.073	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.947	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
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>	- 89.947	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.650					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.650					
E7	Sonstige laufende Erträge	11.863	790	1.120	1.120	1.120	1.120
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen						
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.863	790	1.120	1.120	1.120	1.120
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.513	790	1.120	1.120	1.120	1.120
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.882	165.010	218.870	222.660	226.300	230.000
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.547		18.320	18.690	19.060	19.440
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.959	49.450	53.210	54.270	55.360	56.470
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28	1.000	1.070	1.090	1.110	1.140
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			10.370	10.580	10.790	11.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.236	3.680	39.700	40.500	41.300	42.130
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.581	10.650	11.360	11.590	11.820	12.060
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			10.040	10.240	10.450	10.650
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	82.694	100.000	64.800	65.500	66.000	66.500
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen						
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen			720	730	750	760
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte			250	260	260	270
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		200	200	200	210	210
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	30	30	30	30	30
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	4.688		5.370	5.480	5.590	5.700
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	1.125		3.430	3.500	3.570	3.640
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.423	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	848	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	575	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.352	170.510	224.270	228.060	231.700	235.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.839	- 169.720	- 223.150	- 226.940	- 230.580	- 234.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.839	- 169.720	- 223.150	- 226.940	- 230.580	- 234.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.100	- 17.820	- 17.940	- 18.180	- 18.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 87.839	- 177.820	- 240.970	- 244.880	- 248.760	- 252.680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.828	- 178.410	- 232.920	- 236.750	- 240.060	- 243.580
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	- 81.828	- 178.410	- 232.920	- 236.750	- 240.060	- 243.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3141	Soziale Einrichtungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.000				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250	4.500	4.000	4.000	4.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.250	4.500	4.000	4.000	4.000
E7	Sonstige laufende Erträge	352	140	120	120	120
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	352	140	120	120	120
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.602	4.640	4.120	4.120	4.120
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.597	10.900	9.630	9.830	10.030
	501900 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.925	6.300	5.700	5.810	5.930
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.714	2.340	1.880	1.920	1.960
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.733				
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.090	1.070	1.090	1.110
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	718				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.939				
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		310	300	310	310
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		730			
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		120	20	20	20
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		10	10	10	10
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)					
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	458		550	560	580
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	110		100	110	110
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.200	3.200	5.700	5.700	5.700
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.200	3.200	5.700	5.700	5.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53	550	50	50	50
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	53	50	50	50	50
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		500			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.850	14.650	15.380	15.580	15.780

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.248	- 10.010	- 11.260	- 11.460	- 11.660	- 11.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.248	- 10.010	- 11.260	- 11.460	- 11.660	- 11.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 240	- 270	- 270	- 270	- 280
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.248</u>	<u>- 10.250</u>	<u>- 11.530</u>	<u>- 11.730</u>	<u>- 11.930</u>	<u>- 12.140</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.790	- 9.530	- 10.980	- 11.160	- 11.340	- 11.530
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>- 19.790</u>	<u>- 9.530</u>	<u>- 10.980</u>	<u>- 11.160</u>	<u>- 11.340</u>	<u>- 11.530</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	Soziale Sonderleistungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.451	17.460	18.310	18.670	19.040	19.420
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.139	13.250	13.900	14.180	14.460	14.750
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	262	270	280	280	290	300
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	762	1.030	1.080	1.100	1.120	1.140
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.086	2.830	2.970	3.030	3.090	3.150
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	15	20	20	20	20	20
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.188	60	60	60	60	60
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000				
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000				
E11	Abschreibungen	6.966	6.050	5.970	5.970	5.970	5.690
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.966	6.050	5.970	5.970	5.970	5.690
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5	10	50	50	50	50
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5	10	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.422	25.520	24.330	24.690	25.060	25.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.422	- 25.520	- 24.330	- 24.690	- 25.060	- 25.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.422	- 25.520	- 24.330	- 24.690	- 25.060	- 25.160
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.430	- 2.670	- 2.690	- 2.730	- 2.760
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.422	- 27.950	- 27.000	- 27.380	- 27.790	- 27.920
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.268	- 21.840	- 21.090	- 21.490	- 21.840	- 22.220
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	- 13.268	- 21.840	- 21.090	- 21.490	- 21.840	- 22.220

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.678	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.678	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.040	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	20.040	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	Sonstige laufende Erträge	4.975	410	530	530	530	530
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.975	410	530	530	530	530
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.693	32.410	34.530	34.530	34.530	34.530
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.891	30.800	28.660	29.020	29.360	29.730
	501900 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.149	10.060	8.480	8.650	8.820	9.000
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.668					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.710	4.800	4.900	4.990	5.090
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	207					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	562					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.340	1.310	1.340	1.360	1.390
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	5					
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		3.130				
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		530	100	100	100	100
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		30	30	30	30	30
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	2.177		2.490	2.540	2.590	2.640
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	523		450	460	470	480
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.893	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33.893	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E11	Abschreibungen	3.334	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.334	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.772	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.772	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37	40	40	40	40	40
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	37	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.926	91.670	90.530	90.890	91.230	91.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.233	- 59.260	- 56.000	- 56.360	- 56.700	- 57.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.233	- 59.260	- 56.000	- 56.360	- 56.700	- 57.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.050	- 1.160	- 1.170	- 1.180	- 1.200
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 39.233</u>	<u>- 60.310</u>	<u>- 57.160</u>	<u>- 57.530</u>	<u>- 57.880</u>	<u>- 58.270</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.850	- 53.700	- 51.340	- 51.650	- 51.930	- 52.240
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>- 37.850</u>	<u>- 53.700</u>	<u>- 51.340</u>	<u>- 51.650</u>	<u>- 51.930</u>	<u>- 52.240</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	71						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	71						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.249	6.280	5.840	5.960	6.080	6.210	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32.313	4.760	4.430	4.520	4.610	4.700	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	604	100	90	90	90	100	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.436	370	340	350	360	370	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.765	1.030	960	980	1.000	1.020	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	66						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	65	20					
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige			20	20	20	20	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.811	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich							
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	14.811	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	869						
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	869						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.928	21.280	20.840	20.960	21.080	21.210	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.857	- 21.280	- 20.840	- 20.960	- 21.080	- 21.210	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.857	- 21.280	- 20.840	- 20.960	- 21.080	- 21.210	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.000	- 40.810	- 40.890	- 40.900	- 40.910	- 40.920	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 97.857	- 62.090	- 61.730	- 61.860	- 61.990	- 62.130	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.506	- 62.070	- 61.750	- 61.880	- 62.000	- 62.130	
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	- 98.506	- 62.070	- 61.750	- 61.880	- 62.000	- 62.130	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Rhinelanders Stadion Oberwesel	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Rhinelanders Stadion Oberwesel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.004	4.210	2.670	2.670	2.670	2.630
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.004	4.210	2.670	2.670	2.670	2.630
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 820	230	230	230	230	1.130
	432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	- 1.000	100	100	100	100	1.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	180	130	130	130	130	130
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.823	28.500	25.500	28.500	25.500	28.500
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.730	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	93	3.000		3.000		3.000
E7	Sonstige laufende Erträge	4.274					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.274					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.281	32.940	28.400	31.400	28.400	32.260
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.720	35.900	20.200	20.600	21.010	21.430
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.862	27.390	15.350	15.660	15.970	16.290
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	68	550	280	280	290	290
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.244	2.060	1.070	1.090	1.110	1.130
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.545	5.700	3.440	3.510	3.580	3.650
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		200	60	60	60	70
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.699	53.000	253.400	26.470	23.540	26.610
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.923	7.000	7.000	7.020	7.040	7.060
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.579	43.000	240.000	13.000	10.000	13.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.900	2.950	3.000	3.050
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.198	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500	500	500	500
E11	Abschreibungen	9.353	11.760	12.440	12.940	12.990	13.000
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	225	200	200	200	200	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Rhineland Stadion Oberwesel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.692	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.285	4.270	3.910	3.910	3.760	3.650
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	1.600	2.640	3.140	3.340	3.510
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.997	3.480	2.650	2.660	2.680	2.690
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	650	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	196	250	200	200	200	200
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	29	50	50	50	50	50
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	242	230	250	250	250	250
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	495	530	540	550	560	570
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	289	320	310	310	320	320
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	96	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.769	104.140	288.690	62.670	60.220	63.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.488	- 71.200	- 260.290	- 31.270	- 31.820	- 31.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.488	- 71.200	- 260.290	- 31.270	- 31.820	- 31.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.760	- 2.780	- 2.820	- 2.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.488	- 71.200	- 263.050	- 34.050	- 34.640	- 34.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.548	- 63.580	- 253.480	- 23.990	- 24.480	- 24.070
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.760				
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.760				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.760				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.274	6.500	4.000	1.000	1.000	1.000
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	47.274					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Rhineland Stadion Oberwesel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 <i>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</i>		6.500	4.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.274	6.500	4.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.274	6.260	- 4.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 58.823</u>	<u>- 57.320</u>	<u>- 257.480</u>	<u>- 24.990</u>	<u>- 25.480</u>	<u>- 25.070</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4248	Rheingoldbad Sankt Goar	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4248 Rheingoldbad Sankt Goar:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.847	30.560	31.840	31.840	30.110	28.880
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	31.847	30.560	31.840	31.840	30.110	28.880
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.269	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432270 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen						
	432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	66.269	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.637	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.637	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		1.000				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190	210	210	210	220	220
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	190	210	210	210	220	220
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.943	86.870	89.150	89.150	87.430	86.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.182	135.530	75.690	77.200	78.740	80.320
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.984	103.190	57.410	58.560	59.730	60.930
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.090	1.160	1.190	1.210	1.230
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.384	7.830	4.450	4.530	4.620	4.720
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.787	21.820	12.350	12.600	12.850	13.110
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	27	80				
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		320	200	200	210	210
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige			120	120	120	120
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		200				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.079	104.300	91.300	91.850	92.300	92.850
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	4.075	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	18.863	27.000	21.000	21.100	21.200	21.300
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.333	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	28.902	37.500	32.000	32.400	32.600	33.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.169	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.893	15.000	16.000	16.000	16.100	16.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4248 Rheingoldbad Sankt Goar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.843	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	119.585	120.140	119.630	119.550	116.330	114.140
534500 Abschreibungen auf baute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	117.207	117.210	117.200	117.200	114.110	111.910
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	109	90	90	90	90	90
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.269	2.840	2.340	2.260	2.130	2.140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.223	10.890	10.490	10.530	10.620	10.660
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	585	1.000	800	800	800	800
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	666	1.000	800	800	800	800
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	740	750	750	750	750	750
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	166	500	300	300	300	300
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.170	4.330	4.410	4.440	4.470	4.500
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.897	2.010	2.130	2.140	2.150	2.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.069	370.860	297.110	299.130	297.990	297.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.126	- 283.990	- 207.960	- 209.980	- 210.560	- 211.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154.126	- 283.990	- 207.960	- 209.980	- 210.560	- 211.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.800	- 5.170	- 5.200	- 5.270	- 5.330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 154.126	- 296.790	- 213.130	- 215.180	- 215.830	- 217.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.566	- 206.890	- 125.250	- 127.420	- 129.450	- 131.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.623	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4248 Rheingoldbad Sankt Goar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.623					
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		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.623	- 6.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 98.189	- 212.890	- 127.250	- 129.420	- 131.450	- 133.620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4249	Panoramabad Emmelshausen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4249 Panoramabad Emmelshausen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.954	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.954	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.330	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	432270 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	38.330	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.589	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.098					
	441904 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	18.870	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	441905 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	16.620	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	17					
E7	Sonstige laufende Erträge	13.591	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.301					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	7.395	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.895					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.480	81.950	84.950	84.950	84.950	84.950
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	504.033	384.000	533.800	544.460	555.370	566.460
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.796					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	362.689	292.760	407.600	415.750	424.070	432.550
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.020	5.810	7.910	8.070	8.230	8.390
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.843	21.640	29.230	29.810	30.410	31.020
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	74.929	61.630	85.160	86.860	88.600	90.370
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	169	50	50	50	50	50
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	15.979	1.600	2.000	2.040	2.080	2.120
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige			200	200	210	210
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	700	510	1.650	1.680	1.720	1.750
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	3.151					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	756					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.988	302.500	267.700	244.110	245.620	247.030
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	86.892	95.000	85.000	85.500	86.000	86.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4249 Panoramabad Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	60.128	60.000	61.200	61.700	62.200	62.700
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	25.486	26.000	27.000	27.110	27.220	27.330
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	386	500	500	500	500	500
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	27.424	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.941	65.000	45.000	20.000	20.000	20.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.613	20.000	20.000	20.000	20.100	20.100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.118	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	104.045	105.440	102.770	94.180	94.230	94.280
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	75.937	75.940	75.940	75.940	75.940	75.940
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	10.369	10.370	9.500			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.739	19.130	17.330	18.240	18.290	18.340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.365	24.000	20.930	20.960	20.990	21.020
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55	200	200	200	200	200
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	546	1.000	800	800	800	800
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	580	600	600	600	600	600
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.520	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	707	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	674	600	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4249 Panoramabad Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563510 <i>Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	3.784	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	533	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	10.067	10.820	10.850	10.880	10.910	10.940
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	41	50	50	50	50	50
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	391	400	400	400	400	400
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	328	330	330	330	330	330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	904.432	815.940	925.200	903.710	916.210	928.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 797.952	- 733.990	- 840.250	- 818.760	- 831.260	- 843.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 797.952	- 733.990	- 840.250	- 818.760	- 831.260	- 843.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.300	- 26.730	- 26.910	- 27.270	- 27.600
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 797.952</u>	<u>- 758.290</u>	<u>- 866.980</u>	<u>- 845.670</u>	<u>- 858.530</u>	<u>- 871.440</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 734.810	- 669.200	- 781.160	- 768.580	- 780.800	- 793.320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	972	94.000	97.000	2.000	2.000	2.000
785710 <i>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</i>	972	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		90.000	95.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972	94.000	97.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 972	- 94.000	- 97.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 735.782</u>	<u>- 763.200</u>	<u>- 878.160</u>	<u>- 770.580</u>	<u>- 782.800</u>	<u>- 795.320</u>

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 2025

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155.872	127.180	124.560	225.730	219.640	92.810
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	71.398	58.190	94.580	170.200	164.110	37.280
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	56.900	39.000				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	27.574	29.990	29.980	55.530	55.530	55.530
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.492	17.800	15.200	15.200	15.200	15.200
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	14.292	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	431500 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	200	300	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.546	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	49.754					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	558	600	600	600	600	600
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	676	600	500	500	500	500
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	558	600	600	600	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge	75.058	9.370	15.680	15.680	15.680	15.680
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.485					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	71.573	9.370	15.680	15.680	15.680	15.680
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.968	156.150	157.140	258.310	252.220	125.390
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.060.689	1.474.610	1.455.480	1.484.580	1.514.250	1.544.510
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	279.493	296.500	236.930	241.670	246.500	251.430
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	526.991	651.320	713.370	727.640	742.200	757.030
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.502	12.720	13.960	14.240	14.510	14.810
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		147.210	145.220	148.130	151.080	154.110

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	40.046	51.470	53.030	54.090	55.170	56.270
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	104.580	126.170	141.530	144.350	147.250	150.180
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		61.800	50.220	51.220	52.230	53.280
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		90	90	90	90	90
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	515	490	570	580	590	600
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		97.760				
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		24.360	3.600	3.670	3.740	3.820
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		1.510	1.260	1.280	1.310	1.340
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.254	2.400	2.800	2.850	2.920	2.960
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	720	810	490	500	510	520
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	74.667		75.260	76.770	78.300	79.870
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	17.920		17.150	17.500	17.850	18.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.317	50.580	105.720	100.410	35.480	50.110
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.526	1.500	1.600	1.600	1.620	1.620
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.369	18.000	80.000	80.000	20.000	35.000
	523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	35.422	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.480	1.470	560	560	140
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		3.600	3.100	3.250	3.300	3.350

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			9.550	5.000		
E11	Abschreibungen	32.594	35.580	35.160	62.700	62.700	62.700
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.468	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.412	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.715	29.570	29.180	56.720	56.720	56.720
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		130	100	100	100	100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53	80	80	80	80	80
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	53	80	80	80	80	80
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.022	82.730	141.870	172.630	145.940	40.010
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.807	1.730	9.000	8.480	3.280	1.890
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	45.682	10.000	25.600	10.000	2.000	2.000
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen/Flächennutzungsplänen	20.782	40.000	50.000	30.000	20.000	20.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	11.603	27.300	53.620	120.500	117.000	12.460
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.050	1.100	1.050	1.050	1.060	1.060
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	98	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.225.674	1.643.580	1.738.310	1.820.400	1.758.450	1.697.410

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 928.707	- 1.487.430	- 1.581.170	- 1.562.090	- 1.506.230	- 1.572.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 928.707	- 1.487.430	- 1.581.170	- 1.562.090	- 1.506.230	- 1.572.020
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 145.800	- 155.890	- 156.820	- 159.070	- 160.710
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 928.707</u>	<u>- 1.633.230</u>	<u>- 1.737.060</u>	<u>- 1.718.910</u>	<u>- 1.665.300</u>	<u>- 1.732.730</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 800.308	- 1.556.680	- 1.654.620	- 1.633.660	- 1.574.700	- 1.638.360
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		558.300	557.550			
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		750				
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		450.080	450.080			
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		107.470	107.470			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.667					
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.667					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.667	558.300	557.550			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		674.100	673.100	20.000		
	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		1.000				
	785910 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		8.000	8.000			
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		665.100	665.100	20.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		674.100	673.100	20.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.667	- 115.800	- 115.550	- 20.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 796.641</u>	<u>- 1.672.480</u>	<u>- 1.770.170</u>	<u>- 1.653.660</u>	<u>- 1.574.700</u>	<u>- 1.638.360</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Gebäudemanagement	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.440	31.930	32.560	33.230	33.870
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.470	24.400	24.890	25.390	25.890
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	710	500	510	520	530
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.740	1.710	1.740	1.780	1.810
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.520	5.120	5.220	5.330	5.430
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		200	200	210	210
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7	Sonstige laufende Erträge	6.180	2.230	4.500	4.500	4.500	4.500
466140	<i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.180	2.230	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.180	2.230	4.500	4.500	4.500	4.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.727	200.830	211.230	215.470	219.760	224.160
502110	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	49.543	54.390	53.890	54.970	56.070	57.190
502210	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	33.212	53.760	57.580	58.730	59.910	61.100
502220	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	810	710	760	780	790	810
503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		34.010	41.650	42.490	43.330	44.200
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.535	2.740	2.930	2.990	3.050	3.110
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	6.920	7.520	7.990	8.150	8.310	8.480
505100	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		17.510	17.080	17.420	17.760	18.120
505200	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>		30	30	30	30	30
506290	<i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	41	50	50	50	50	50
507110	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>		22.580				
507120	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>		6.900	1.220	1.250	1.270	1.300
508100	<i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>		430	430	440	450	460
508200	<i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	3.254	200	200	200	210	210
515100	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>	13.236		21.590	22.020	22.460	22.910
516100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte</i>	3.177		5.830	5.950	6.070	6.190
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.925	40.150	50.150	30.150	20.150	20.150
561310	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	143	150	150	150	150	150
562550	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen/Flächennutzungsplänen</i>	20.782	40.000	50.000	30.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.652	240.980	261.380	245.620	239.910	244.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.472	- 238.750	- 256.880	- 241.120	- 235.410	- 239.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 127.472	- 238.750	- 256.880	- 241.120	- 235.410	- 239.810
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.870	- 24.060	- 24.220	- 24.540	- 24.840

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 127.472	- 260.620	- 280.940	- 265.340	- 259.950	- 264.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.875	- 232.740	- 257.250	- 241.220	- 234.750	- 238.560
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>	- 103.875	- 232.740	- 257.250	- 241.220	- 234.750	- 238.560

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Baubetreuung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Baubetreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.492	17.800	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	14.292	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431500 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	200	300	200	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.953						
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	49.754						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	199						
E7 Sonstige laufende Erträge	50.555	7.140	11.180	11.180	11.180	11.180	11.180
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.555	7.140	11.180	11.180	11.180	11.180	11.180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.000	24.940	26.380	26.380	26.380	26.380	26.380
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	864.346	1.119.330	1.069.300	1.090.680	1.112.470	1.134.720	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	227.249	242.110	183.040	186.700	190.430	194.240	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	431.480	478.100	521.340	531.770	542.400	553.250	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.414	9.610	10.490	10.700	10.910	11.130	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		113.200	103.570	105.640	107.750	109.910	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32.793	39.470	39.850	40.650	41.460	42.290	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	85.938	95.830	106.600	108.730	110.910	113.120	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		44.290	33.140	33.800	34.470	35.160	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		60	60	60	60	60	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	474	440	520	530	540	550	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		75.180					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		17.460	2.380	2.420	2.470	2.520	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		1.080	830	840	860	880	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.800	2.000	2.040	2.080	2.120	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	720	700	490	500	510	520	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	60.710		53.670	54.750	55.840	56.960	
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	14.570		11.320	11.550	11.780	12.010	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53	80	80	80	80	80
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	53	80	80	80	80	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.645	3.900	4.070	4.070	4.070	4.070
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.645	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	866.044	1.123.310	1.073.450	1.094.830	1.116.620	1.138.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 751.044	- 1.098.370	- 1.047.070	- 1.068.450	- 1.090.240	- 1.112.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 751.044	- 1.098.370	- 1.047.070	- 1.068.450	- 1.090.240	- 1.112.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 107.730	- 114.010	- 114.660	- 116.350	- 117.470
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 751.044	- 1.206.100	- 1.161.080	- 1.183.110	- 1.206.590	- 1.229.960
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 638.626	- 1.117.720	- 1.107.310	- 1.128.840	- 1.148.430	- 1.169.120
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	- 638.626	- 1.117.720	- 1.107.310	- 1.128.840	- 1.148.430	- 1.169.120

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern / Renaturierungsmaßnahmen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern / Renaturierungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.900	39.000				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	56.900	39.000				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	558	600	600	600	600	600
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	422	400	400	400	400	400
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	558	600	600	600	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge	971					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	971					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.408	40.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.596					
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.701					
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	722					
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	173					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.422	28.500	13.000	13.150	13.200	13.250
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
	523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	35.422	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		3.500	3.000	3.150	3.200	3.250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.830	11.250	26.780	11.180	3.190	3.190
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	30	30	30	30
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	45.682	10.000	25.600	10.000	2.000	2.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.050	1.100	1.050	1.050	1.060	1.060
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	98	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.848	39.750	39.780	24.330	16.390	16.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.440	850	- 38.180	- 22.730	- 14.790	- 14.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.440	850	- 38.180	- 22.730	- 14.790	- 14.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.440	850	- 38.180	- 22.730	- 14.790	- 14.840
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.557	- 44.850	- 38.180	- 22.730	- 14.790	- 14.840
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	- 42.557	- 44.850	- 38.180	- 22.730	- 14.790	- 14.840

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Radweg ehem. Bahntrasse und Wanderwege allgemein	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Radweg ehem. Bahntrasse und Wanderwege allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.574	29.900	29.900	55.450	55.450	55.450	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	27.574	29.900	29.900	55.450	55.450	55.450	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	200	100	100	100	100	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55	200	100	100	100	100	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.119						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.485						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	634						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.748	30.100	30.000	55.550	55.550	55.550	55.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.895	19.600	81.700	81.700	21.720	36.720	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.526	1.500	1.600	1.600	1.620	1.620	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.369	18.000	80.000	80.000	20.000	35.000	
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		100	100	100	100	100	
E11 Abschreibungen	32.594	35.450	35.060	62.600	62.600	62.600	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.468	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.412	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.715	29.570	29.180	56.720	56.720	56.720	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30	30	30	30	30	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		30	30	30	30	30	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.489	55.080	116.790	144.330	84.350	99.350	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.742	- 24.980	- 86.790	- 88.780	- 28.800	- 43.800	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.742	- 24.980	- 86.790	- 88.780	- 28.800	- 43.800	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.742	- 24.980	- 86.790	- 88.780	- 28.800	- 43.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.805	- 19.430	- 81.630	- 81.630	- 21.650	- 36.650
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		557.550	557.550			
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		450.080	450.080			
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		107.470	107.470			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.667					
685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.667					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.667	557.550	557.550			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		673.100	673.100	20.000		
785910 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		8.000	8.000			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		665.100	665.100	20.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		673.100	673.100	20.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.667	- 115.550	- 115.550	- 20.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.138	- 134.980	- 197.180	- 101.630	- 21.650	- 36.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Umweltschutzmaßnahmen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.398	58.280	94.660	170.280	164.190	37.360
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	71.398	58.190	94.580	170.200	164.110	37.280
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		90	80	80	80	80
E7	Sonstige laufende Erträge	13.233					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.233					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.631	58.280	94.660	170.280	164.190	37.360
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.020	108.010	143.020	145.870	148.790	151.760
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	62.300	83.990	110.050	112.250	114.500	116.790
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.278	1.690	2.210	2.250	2.290	2.340
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.718	6.520	8.540	8.710	8.880	9.060
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.723	15.300	21.820	22.250	22.700	23.150
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		400	400	410	420	420
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	110				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.480	11.020	5.560	560	140
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.480	1.470	560	560	140
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			9.550	5.000		
E11	Abschreibungen		130	100	100	100	100
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		130	100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.621	25.400	58.840	125.200	116.500	10.570
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	19	100	7.390	6.870	1.670	280
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	11.603	25.300	51.450	118.330	114.830	10.290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.641	136.020	212.980	276.730	265.950	162.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.010	- 77.740	- 118.320	- 106.450	- 101.760	- 125.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.010	- 77.740	- 118.320	- 106.450	- 101.760	- 125.210
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.200	- 17.820	- 17.940	- 18.180	- 18.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.010	- 93.940	- 136.140	- 124.390	- 119.940	- 143.610
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.445	- 93.500	- 136.520	- 124.880	- 120.060	- 143.530

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		750				
681761 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>		750				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		750				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000				
785710 <i>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</i>		1.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.445	- 93.750	- 136.520	- 124.880	- 120.060	- 143.530

1142	Liegenschaften
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4: Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.464	2.460	2.460	200	30	30
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.464	2.460	2.460	200	30	30
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.061	9.150	9.050	9.050	9.050	9.050
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	383	500	400	400	400	400
	432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	8.679	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.357	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	227	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.211	11.850	16.040	16.040	16.040	16.040
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	23.708					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	37	50	40	40	40	40
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.900	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	7.750	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.023	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
E7	Sonstige laufende Erträge	122.580	63.980	74.820	75.320	75.820	76.320
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	64.093	56.000	56.500	57.000	57.500	58.000
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58.488	7.980	18.320	18.320	18.320	18.320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.674	90.770	105.700	103.940	104.270	104.770
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.243.486	1.695.120	1.758.080	1.793.240	1.829.120	1.865.640
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	258.217	270.770	284.590	290.280	296.090	302.010
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	659.306	867.760	866.200	883.530	901.200	919.220

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4: Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16.402	17.460	17.100	17.450	17.790	18.140
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		126.610	169.680	173.080	176.530	180.060
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	52.659	67.190	64.090	65.370	66.690	68.010
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	135.798	182.210	176.350	179.880	183.480	187.140
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		51.500	60.240	61.440	62.680	63.920
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		120	120	120	120	120
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	964	840	840	850	870	890
	506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		240	160	160	160	160
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		84.080				
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		20.300	4.320	4.400	4.500	4.580
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		1.250	1.250	1.280	1.300	1.330
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	34.119	4.200	4.200	4.280	4.370	4.450
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	483	590	410	420	430	440
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	68.983		87.950	89.710	91.500	93.330
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	16.556		20.580	20.990	21.410	21.840
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525	17.500	17.650	16.850	16.400	16.400
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	918	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36	2.000	1.750	950	500	500
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	482	500	800	800	800	800
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.088	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	5.274	5.280	5.280	2.110	1.940	1.940
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.275	1.280	1.280	1.100	930	930

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Fachbereich 4: Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.258	1.260	1.260	880	880	880
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.741	2.740	2.740	130	130	130
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.827	7.880	7.850	7.850	7.850	7.850
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	167	180	170	170	170	170
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.379	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.282	1.300	1.280	1.280	1.280	1.280
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.847	26.460	16.550	16.600	15.660	15.710
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	702	1.250	1.030	1.030	1.030	1.030
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	698	700	820	820	820	820
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	327	16.000	6.000	6.000	5.000	5.000
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		300	200	200	210	210
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100				
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.292	2.100	2.350	2.350	2.350	2.350
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.317	5.500	5.600	5.650	5.700	5.750
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	510	510	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.269.958	1.752.240	1.805.410	1.836.650	1.870.970	1.907.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.095.284	- 1.661.470	- 1.699.710	- 1.732.710	- 1.766.700	- 1.802.770

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.095.284	- 1.661.470	- 1.699.710	- 1.732.710	- 1.766.700	- 1.802.770
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 196.480	- 225.420	- 226.930	- 229.970	- 232.760
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.095.284</u>	<u>- 1.857.950</u>	<u>- 1.925.130</u>	<u>- 1.959.640</u>	<u>- 1.996.670</u>	<u>- 2.035.530</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.001.358	- 1.753.280	- 1.832.000	- 1.867.050	- 1.897.400	- 1.930.860
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>- 1.001.358</u>	<u>- 1.753.280</u>	<u>- 1.832.000</u>	<u>- 1.867.050</u>	<u>- 1.897.400</u>	<u>- 1.930.860</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.464	2.460	2.460	200	30	30
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.464	2.460	2.460	200	30	30
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.357	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	227	200	200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge	782					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	782					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.603	5.790	5.790	3.530	3.360	3.360
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.863	82.560	90.160	91.960	93.820	95.670
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.004	63.000	68.970	70.350	71.760	73.190
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.481	1.260	1.380	1.410	1.440	1.460
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.567	4.880	5.350	5.460	5.570	5.680
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.329	12.860	13.990	14.270	14.560	14.850
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		30	30	30	30	30
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80	80	80	80	80	80
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	7.160	200	200	200	210	210
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	250	160	160	170	170
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525	17.500	17.650	16.850	16.400	16.400
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	918	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36	2.000	1.750	950	500	500
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	482	500	800	800	800	800
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.088	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	5.274	5.280	5.280	2.110	1.940	1.940
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.275	1.280	1.280	1.100	930	930
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.258	1.260	1.260	880	880	880

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	2.741	2.740	2.740	130	130	130
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	537	860	780	780	790	790
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	26	50	30	30	30	30
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		300	200	200	210	210
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	510	510	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.198	106.200	113.870	111.700	112.950	114.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.595	- 100.410	- 108.080	- 108.170	- 109.590	- 111.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.595	- 100.410	- 108.080	- 108.170	- 109.590	- 111.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.100	- 8.910	- 8.970	- 9.090	- 9.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 88.595	- 108.510	- 116.990	- 117.140	- 118.680	- 120.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.534	- 105.490	- 114.370	- 115.490	- 116.840	- 118.700
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	- 79.534	- 105.490	- 114.370	- 115.490	- 116.840	- 118.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.061	9.150	9.050	9.050	9.050	9.050
	431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	383	500	400	400	400	400
	432900 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige</i>	8.679	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
E7	Sonstige laufende Erträge	46.949	7.060	16.600	16.600	16.600	16.600
	462200 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	- 7.087					
	466140 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	54.036	7.060	16.600	16.600	16.600	16.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.010	16.210	25.650	25.650	25.650	25.650
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	846.670	1.253.040	1.287.660	1.313.410	1.339.680	1.366.460
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	236.125	245.270	256.470	261.600	266.830	272.170
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	385.773	576.840	558.840	570.020	581.420	593.050
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	9.677	11.610	10.930	11.150	11.370	11.600
	503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		114.680	153.770	156.850	159.980	163.180
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	31.839	44.610	40.230	41.030	41.860	42.690
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	79.936	121.810	112.320	114.570	116.860	119.190
	505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		41.200	50.200	51.200	52.230	53.270
	505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>		60	60	60	60	60
	506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	567	510	510	520	530	540
	506910 <i>Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung</i>		160	80	80	80	80
	507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>		76.160				
	507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>		16.240	3.600	3.670	3.750	3.820
	508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>		1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	24.532	2.800	2.800	2.860	2.910	2.970
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>		90				
	515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>	63.081		79.700	81.290	82.920	84.580
	516100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte</i>	15.139		17.150	17.490	17.840	18.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.827	7.880	7.850	7.850	7.850	7.850
	541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	167	180	170	170	170	170

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.379	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.282	1.300	1.280	1.280	1.280	1.280
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.270	22.600	12.400	12.450	11.500	11.550
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	627	1.000	800	800	800	800
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	327	16.000	6.000	6.000	5.000	5.000
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.317	5.500	5.600	5.650	5.700	5.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	860.767	1.283.520	1.307.910	1.333.710	1.359.030	1.385.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 804.757	- 1.267.310	- 1.282.260	- 1.308.060	- 1.333.380	- 1.360.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 804.757	- 1.267.310	- 1.282.260	- 1.308.060	- 1.333.380	- 1.360.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 135.730	- 158.600	- 159.660	- 161.800	- 163.760
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 804.757	- 1.403.040	- 1.440.860	- 1.467.720	- 1.495.180	- 1.523.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 729.325	- 1.313.900	- 1.359.880	- 1.386.190	- 1.408.610	- 1.433.040
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	- 729.325	- 1.313.900	- 1.359.880	- 1.386.190	- 1.408.610	- 1.433.040

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (VG-Kasse):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.211	11.850	16.040	16.040	16.040	16.040	16.040
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	23.708						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	37	50	40	40	40	40	40
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.900	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	794	800	800	800	800	800	800
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.750	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.023	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E7 Sonstige laufende Erträge	74.850	56.920	58.220	58.720	59.220	59.720	59.720
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	71.180	56.000	56.500	57.000	57.500	58.000	58.000
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.670	920	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.061	68.770	74.260	74.760	75.260	75.760	75.760
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.953	359.520	380.260	387.870	395.620	403.510	403.510
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.092	25.500	28.120	28.680	29.260	29.840	29.840
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	213.528	227.920	238.390	243.160	248.020	252.980	252.980
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.244	4.590	4.790	4.890	4.980	5.080	5.080
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.930	15.910	16.230	16.550	16.880	16.880
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.253	17.700	18.510	18.880	19.260	19.640	19.640
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.533	47.540	50.040	51.040	52.060	53.100	53.100
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		10.300	10.040	10.240	10.450	10.650	10.650
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		30	30	30	30	30	30
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	317	250	250	250	260	270	270
506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		80	80	80	80	80	80
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		7.920					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		4.060	720	730	750	760	760
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		250	250	260	260	270	270
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.427	1.200	1.200	1.220	1.250	1.270	1.270
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	250	250	260	260	270	270

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	5.902		8.250	8.420	8.580	8.750
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	1.416		3.430	3.500	3.570	3.640
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.040	3.000	3.370	3.370	3.370	3.370
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	50	200	200	200	200	200
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	698	700	820	820	820	820
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.292	2.100	2.350	2.350	2.350	2.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.992	362.520	383.630	391.240	398.990	406.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201.931	- 293.750	- 309.370	- 316.480	- 323.730	- 331.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 201.931	- 293.750	- 309.370	- 316.480	- 323.730	- 331.120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 52.650	- 57.910	- 58.300	- 59.080	- 59.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 201.931	- 346.400	- 367.280	- 374.780	- 382.810	- 390.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.499	- 333.890	- 357.750	- 365.370	- 371.950	- 379.120
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	- 192.499	- 333.890	- 357.750	- 365.370	- 371.950	- 379.120

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Bahnhof Emmelshausen
5750	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.100	67.410	67.620	68.120	68.560	69.000
	414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	52.400	53.900	54.500	55.000	55.500	56.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.700	13.510	13.120	13.120	13.060	13.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.331	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.773	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	759	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	3.799	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.190	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	8.690	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7	Sonstige laufende Erträge	10.890	2.880	5.870	5.870	5.870	5.870
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.890	2.880	5.870	5.870	5.870	5.870
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.512	90.290	95.690	96.190	96.630	97.070
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.469	334.720	339.010	345.770	352.700	359.720
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	87.295	67.620	69.550	70.940	72.360	73.810
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	92.575	131.800	127.230	129.770	132.360	135.010
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.841	2.130	2.050	2.080	2.130	2.170
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		44.430	54.360	55.450	56.560	57.690
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.867	6.760	6.480	6.610	6.740	6.870
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.141	21.960	21.040	21.460	21.890	22.320
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		20.600	20.080	20.480	20.890	21.310
	506210 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		50	40	40	40	40
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	108	70	70	70	70	70

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		29.500				
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		8.120	1.440	1.470	1.500	1.530
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		500	500	510	520	530
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	5.326	430	630	640	660	660
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	398	750	510	520	530	540
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	23.321		28.170	28.730	29.310	29.890
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	5.597		6.860	7.000	7.140	7.280
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.704	85.000	49.300	49.350	49.400	49.450
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.076	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	4.354	4.800	4.700	4.720	4.740	4.760
	522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	3.762	3.600	4.500	4.530	4.560	4.590
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.245	37.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.850	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	96	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	18.321	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	Abschreibungen	25.515	25.570	25.000	23.870	23.280	23.040
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.125	1.130	1.070	1.070	1.070	1.070
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	10.348	10.350	9.650	9.650	9.650	9.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.605	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	5.451	5.450	5.450	5.450	5.250	5.050
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	381	380	380	380	380	380
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	212	210	210	210	210	210
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.394	3.440	3.630	2.500	2.110	2.070
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.380	31.100	31.060	20.730	20.730	20.730
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.760	14.800	14.760	15.730	15.730	15.730
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	15.620	16.300	16.300	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	92.696	92.940	106.220	102.580	102.640	102.700
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.604	3.700	3.680	3.680	3.680	3.680
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.085	3.500	7.200	3.500	3.500	3.500
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		4.800	2.850	2.900	2.950	3.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.180	2.250	2.210	2.210	2.210	2.210
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	15.340	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	30.306	25.500	25.100	25.100	25.100	25.100
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.052	2.190	2.180	2.190	2.200	2.210
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	32.027	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.765	569.330	550.590	542.300	548.750	555.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 332.253	- 479.040	- 454.900	- 446.110	- 452.120	- 458.570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 332.253	- 479.040	- 454.900	- 446.110	- 452.120	- 458.570
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 33.610	- 36.980	- 37.230	- 37.720	- 38.180
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 332.253</u>	<u>- 512.650</u>	<u>- 491.880</u>	<u>- 483.340</u>	<u>- 489.840</u>	<u>- 496.750</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 294.434	- 464.920	- 449.930	- 442.010	- 447.530	- 453.440
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	989	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	989	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 989	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 295.423</u>	<u>- 465.920</u>	<u>- 450.930</u>	<u>- 443.010</u>	<u>- 448.530</u>	<u>- 454.440</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.380	31.100	31.060	20.730	20.730	20.730
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.760	14.800	14.760	15.730	15.730	15.730
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	15.620	16.300	16.300	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500	100	100	100	100
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		500	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.380	31.600	31.160	20.830	20.830	20.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.380	- 31.600	- 31.160	- 20.830	- 20.830	- 20.830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.380	- 31.600	- 31.160	- 20.830	- 20.830	- 20.830
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.380	- 31.600	- 31.160	- 20.830	- 20.830	- 20.830
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.380	- 31.600	- 31.160	- 20.830	- 20.830	- 20.830
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	- 30.380	- 31.600	- 31.160	- 20.830	- 20.830	- 20.830

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5730	Bahnhof Emmelshausen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Bahnhof Emmelshausen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.427	7.430	6.850	6.850	6.850	6.850
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.427	7.430	6.850	6.850	6.850	6.850
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.773	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.773	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.200	10.930	11.850	11.850	11.850	11.850
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.966	21.190	19.880	20.260	20.670	21.070
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.825	15.360	14.800	15.090	15.390	15.700
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	278	320	310	310	320	320
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	737	1.190	1.040	1.060	1.080	1.100
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.272	3.900	3.340	3.410	3.470	3.540
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	12	10	10	10	10	10
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	777	230	230	230	240	240
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66	180	150	150	160	160
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.437	47.000	12.300	12.350	12.400	12.450
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.076	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	4.354	4.800	4.700	4.720	4.740	4.760
	522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	3.762	3.600	4.500	4.530	4.560	4.590
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.245	37.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	11.807	11.810	11.050	10.680	10.160	10.140
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	500	500	440	440	440	440
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	10.348	10.350	9.650	9.650	9.650	9.650
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	959	960	960	590	70	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.627	2.840	2.770	2.780	2.790	2.800
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	89	100	80	80	80	80

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Bahnhof Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	528	600	560	560	560	560
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.011	2.140	2.130	2.140	2.150	2.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.838	82.840	46.000	46.070	46.020	46.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.638	- 71.910	- 34.150	- 34.220	- 34.170	- 34.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.638	- 71.910	- 34.150	- 34.220	- 34.170	- 34.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.210	- 1.340	- 1.350	- 1.360	- 1.380
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 27.638	- 73.120	- 35.490	- 35.570	- 35.530	- 35.990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.492	- 68.510	- 31.120	- 31.570	- 32.030	- 32.490
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>	- 22.492	- 68.510	- 31.120	- 31.570	- 32.030	- 32.490

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.673	59.980	60.770	61.270	61.710	62.150	
414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	52.400	53.900	54.500	55.000	55.500	56.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.273	6.080	6.270	6.270	6.210	6.150	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.558	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200	
441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	759	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	3.799	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.190	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	8.690	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	10.890	2.880	5.870	5.870	5.870	5.870	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.890	2.880	5.870	5.870	5.870	5.870	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.312	79.360	83.840	84.340	84.780	85.220	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.502	313.530	319.130	325.510	332.030	338.650	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	87.295	67.620	69.550	70.940	72.360	73.810	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	80.750	116.440	112.430	114.680	116.970	119.310	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.563	1.810	1.740	1.770	1.810	1.850	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		44.430	54.360	55.450	56.560	57.690	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.131	5.570	5.440	5.550	5.660	5.770	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.869	18.060	17.700	18.050	18.420	18.780	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		20.600	20.080	20.480	20.890	21.310	
506210 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		50	40	40	40	40	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	96	60	60	60	60	60	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		29.500					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		8.120	1.440	1.470	1.500	1.530	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		500	500	510	520	530	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.549	200	400	410	420	420	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	332	570	360	370	370	380	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	23.321		28.170	28.730	29.310	29.890	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	5.597		6.860	7.000	7.140	7.280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.267	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.850	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	96	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	18.321	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	13.708	13.760	13.950	13.190	13.120	12.900
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	625	630	630	630	630	630
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.605	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	5.451	5.450	5.450	5.450	5.250	5.050
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	381	380	380	380	380	380
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	212	210	210	210	210	210
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.435	2.480	2.670	1.910	2.040	2.020
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90.069	89.600	103.350	99.700	99.750	99.800
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.515	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.085	3.500	7.200	3.500	3.500	3.500
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		4.800	2.850	2.900	2.950	3.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.652	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	15.340	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	30.306	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	42	50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	32.027	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.546	454.890	473.430	475.400	481.900	488.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 274.235	- 375.530	- 389.590	- 391.060	- 397.120	- 403.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 274.235	- 375.530	- 389.590	- 391.060	- 397.120	- 403.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 32.400	- 35.640	- 35.880	- 36.360	- 36.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 274.235	- 407.930	- 425.230	- 426.940	- 433.480	- 439.930
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 241.562	- 364.810	- 387.650	- 389.610	- 394.670	- 400.120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	989	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	989	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 989	- 1.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 242.550	- 365.810	- 388.650	- 390.610	- 395.670	- 401.120

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	211.528	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	403100 Vergnügungsteuer	211.528	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.627.397	11.754.230	12.259.470	12.623.860	12.734.220	12.824.850
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	551.140	539.300		300.000	320.000	340.000
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	298.477	300.750	133.750	200.000	210.000	220.000
	412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	35.045					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	84.391	80.460	76.670	72.720	69.810	65.570
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.421.407	10.817.800	12.045.000	12.000.000	12.050.000	12.100.000
	418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	236.938	15.920	4.050	51.140	84.410	99.280
E7	Sonstige laufende Erträge	7					
	466220 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	7					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.838.933	11.954.230	12.469.470	12.833.860	12.944.220	13.034.850
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.045	139.500	61.900	100.000	110.000	120.000
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	12.000					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	138.045	139.500	61.900	100.000	110.000	120.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.045	139.500	61.900	100.000	110.000	120.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.688.888	11.814.730	12.407.570	12.733.860	12.834.220	12.914.850
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98.539	75.000	75.000	15.000	15.000	15.000
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	32.570	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	65.969	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.901	15.370	28.770	95.100	137.310	182.100
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.057	170	5.670	72.000	114.210	159.000
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	24.778	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	66	200	100	100	100	100
	575210 an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	68.638	59.630	46.230	- 80.100	- 122.310	- 167.100
E20	Ordentliches Ergebnis	11.757.526	11.874.360	12.453.800	12.653.760	12.711.910	12.747.750
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.917					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>11.761.442</u>	<u>11.874.360</u>	<u>12.453.800</u>	<u>12.653.760</u>	<u>12.711.910</u>	<u>12.747.750</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.660.693	11.793.900	12.377.130	12.581.040	12.642.100	12.682.180
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			28.000			
	786290 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte			28.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 28.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>11.660.693</u>	<u>11.793.900</u>	<u>12.349.130</u>	<u>12.581.040</u>	<u>12.642.100</u>	<u>12.682.180</u>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	211.528	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	403100 Vergnügungssteuer	211.528	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.390.460	11.738.310	12.255.420	12.572.720	12.649.810	12.725.570
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	551.140	539.300		300.000	320.000	340.000
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	298.477	300.750	133.750	200.000	210.000	220.000
	412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	35.045					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	84.391	80.460	76.670	72.720	69.810	65.570
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.421.407	10.817.800	12.045.000	12.000.000	12.050.000	12.100.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.601.988	11.938.310	12.465.420	12.782.720	12.859.810	12.935.570
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.045	139.500	61.900	100.000	110.000	120.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	138.045	139.500	61.900	100.000	110.000	120.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.045	139.500	61.900	100.000	110.000	120.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.463.943	11.798.810	12.403.520	12.682.720	12.749.810	12.815.570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	11.463.943	11.798.810	12.403.520	12.682.720	12.749.810	12.815.570
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.463.943	11.798.810	12.403.520	12.682.720	12.749.810	12.815.570
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.390.877	11.718.350	12.326.850	12.610.000	12.680.000	12.750.000
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	11.390.877	11.718.350	12.326.850	12.610.000	12.680.000	12.750.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	236.938	15.920	4.050	51.140	84.410	99.280	
418420 <i>Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	236.938	15.920	4.050	51.140	84.410	99.280	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.938	15.920	4.050	51.140	84.410	99.280	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000						
541100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen</i>	12.000						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.000						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	224.938	15.920	4.050	51.140	84.410	99.280	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98.539	75.000	75.000	15.000	15.000	15.000	
471510 <i>Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken</i>	32.570	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	
471520 <i>Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen</i>	65.969	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.901	15.370	28.770	95.100	137.310	182.100	
575110 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	5.057	170	5.670	72.000	114.210	159.000	
575120 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	24.778	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
575190 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	66	200	100	100	100	100	
575210 <i>an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken</i>							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	68.638	59.630	46.230	- 80.100	- 122.310	- 167.100	
E20 Ordentliches Ergebnis	293.575	75.550	50.280	- 28.960	- 37.900	- 67.820	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.917						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	297.492	75.550	50.280	- 28.960	- 37.900	- 67.820	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	269.816	75.550	50.280	- 28.960	- 37.900	- 67.820	
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	269.816	75.550	50.280	- 28.960	- 37.900	- 67.820	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	7					
466220 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen	7					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen			28.000			
786290 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte			28.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 28.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 28.000			

3650

Kindergärten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Stabsstelle Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 95					
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	- 95					
E7	Sonstige laufende Erträge	6.609	1.720	3.700	3.700	3.700	3.700
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.609	1.720	3.700	3.700	3.700	3.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.514	1.720	3.700	3.700	3.700	3.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.690	300.260	317.980	324.350	330.840	337.450
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	52.978	59.450	60.630	61.840	63.080	64.340
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.085	135.430	144.750	147.640	150.600	153.610
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.340	2.730	2.910	2.970	3.030	3.090
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		27.800	34.300	34.990	35.690	36.400
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.171	11.210	11.120	11.350	11.570	11.800
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.269	29.650	31.100	31.730	32.360	33.010
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		10.300	10.040	10.240	10.450	10.650
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	59	100	130	130	130	140
	506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		80	80	80	80	80
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		18.460				
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		4.060	720	730	750	760
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		250	250	260	260	270
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.238	740	740	750	770	790
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	14.153		17.780	18.140	18.500	18.870
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	3.397		3.430	3.500	3.570	3.640
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.028	800	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2025

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Stabsstelle Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.028	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.719	301.060	319.180	325.550	332.040	338.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.205	- 299.340	- 315.480	- 321.850	- 328.340	- 334.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 159.205	- 299.340	- 315.480	- 321.850	- 328.340	- 334.950
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 38.070	- 41.880	- 42.160	- 42.720	- 43.240
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 159.205	- 337.410	- 357.360	- 364.010	- 371.060	- 378.190
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.044	- 315.620	- 340.020	- 346.490	- 352.230	- 358.400
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	- 145.044	- 315.620	- 340.020	- 346.490	- 352.230	- 358.400

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 95					
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	- 95					
E7 Sonstige laufende Erträge	6.609	1.720	3.700	3.700	3.700	3.700
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.609	1.720	3.700	3.700	3.700	3.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.514	1.720	3.700	3.700	3.700	3.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.690	300.260	317.980	324.350	330.840	337.450
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	52.978	59.450	60.630	61.840	63.080	64.340
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.085	135.430	144.750	147.640	150.600	153.610
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.340	2.730	2.910	2.970	3.030	3.090
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		27.800	34.300	34.990	35.690	36.400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.171	11.210	11.120	11.350	11.570	11.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.269	29.650	31.100	31.730	32.360	33.010
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		10.300	10.040	10.240	10.450	10.650
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	59	100	130	130	130	140
506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		80	80	80	80	80
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		18.460				
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		4.060	720	730	750	760
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		250	250	260	260	270
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.238	740	740	750	770	790
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	14.153		17.780	18.140	18.500	18.870
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfe - Beamte	3.397		3.430	3.500	3.570	3.640
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.028	800	1.200	1.200	1.200	1.200
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.028	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.719	301.060	319.180	325.550	332.040	338.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.205	- 299.340	- 315.480	- 321.850	- 328.340	- 334.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.205	- 299.340	- 315.480	- 321.850	- 328.340	- 334.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 38.070	- 41.880	- 42.160	- 42.720	- 43.240

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 159.205	- 337.410	- 357.360	- 364.010	- 371.060	- 378.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.044	- 315.620	- 340.020	- 346.490	- 352.230	- 358.400
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>	- 145.044	- 315.620	- 340.020	- 346.490	- 352.230	- 358.400

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	
				Soll	Ist 30.06.		
1	2	3	4	5	6	7	
A. Verwaltung							
Teilhaushalt 1; FB 1 - Zentrale Dienste							
Beamte							
1.0	Bürgermeister/in	B 4		1,00	1,00	1,00	
1.1	Beamte/r	A 14	IV	1,00	1,00	0,75	A 13
1.6	Beamte/r	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 11 k.w.
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
	Beamte/r	A 10	III	1,00	1,00	0,00	Stellenreserve (1), für alle FB
Summe Beamte Teilhaushalt 1				7,00	7,00	5,68	
Tariflich Beschäftigte							
	Beschäftigte/r	11		1,00	0,00	0,00	
1.11	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	1,00	
1.15	Beschäftigte/r	10		0,72	0,72	0,58	10
1.33	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	8 verb. neuer Bewertung
1.34	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
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	8
1.14	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	6 verb. neuer Bewertung
1.17	Beschäftigte/r	8		0,87	0,87	0,87	
1.16	Beschäftigte/r	7		0,72	0,72	0,72	
1.21	Beschäftigte/r	5		1,00	1,00	1,00	Zuordnung 31% FB 1
1.20	Beschäftigte/r	5		1,00	1,00	1,00	Zuordnung 20 % FB 2
ZF	Beschäftigte/r	3		1,50	1,50	1,10	
ZF	Beschäftigte/r	2		0,66	0,66	0,58	ku E1
ZF	Beschäftigte/r	1		1,20	1,20	1,04	
u	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	0,00	Stellenreserve (2), für alle FB
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 1				16,67	15,67	13,89	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 1				23,67	22,67	19,57	

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024			
				Soll	Ist 30.06.		
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 2; FB 2 - Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales							
Beamte							
2.2	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
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 11	III	1,00	1,00	1,00	A 10
2.20	Beamte/r	A 10	III	1,00	1,00	1,00	A 9
2.7	Beamte/r	A 8	II	0,00	1,00	1,00	
2.9	Beamte/r	A 8	II	0,40	0,40	0,40	A 7
Summe Beamte Teilhaushalt 2				5,40	6,40	6,40	
Tariflich Beschäftigte							
2.10	Beschäftigte/r	12		1,00	1,00	1,00	
2.12	Beschäftigte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	
2.11	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
2.53	Beschäftigte/r	9 a		1,10	1,10	0,73	
2.13	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
2.14	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	0,00	
2.19	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	1,00	
u	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	0,00	
2.5	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	Stellenherabsetzung
2.21	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	
2.54	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	
2.55	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	0,00	
2.44	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	6
u	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	0,00	
	Beschäftigte/r	7		0,10	0,10	0,01	7
2.26	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,44	Neuausweisung nach Stellenneubew. k.w.
2.22	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	5
2.24	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
2.27	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,50	5
2.15	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
2.29	Beschäftigte/r	5		1,00	1,00	1,00	
2.31	Beschäftigte/r	5		0,12	0,12	0,03	Flüchtlingshilfe
2.30	Beschäftigte/r	5		1,00	1,00	1,00	
ZF	Beschäftigte/r	5		1,08	1,08	1,08	Zusammenfassung
2.56	Beschäftigte/r	5		0,50	0,50	0,00	
2.23	Beschäftigte/r	5		0,60	0,50	0,50	
2.32	Beschäftigte/r	5		0,50	0,62	0,56	
	Beschäftigte/r	5		0,15	0,15	0,00	Neuausweisung Ergänzungskraft, kw
2.36	Beschäftigte/r	3		0,67	0,67	1,00	
2.50	Beschäftigte/r	3		4,50	4,50	3,05	
	Beschäftigte/r	2		4,25	4,25	3,49	
	Beschäftigte/r	2		0,03	0,03	0,03	
	Beschäftigte/r	2		0,38	0,38	0,15	
2.46	Beschäftigte/r	2		0,17	0,17	0,17	
2.37	Beschäftigte/r	1		0,60	0,60	0,60	
	Beschäftigte/r	1		0,40	0,40	0,26	Zusammenfassung und Aufstockung
	Beschäftigte/r	pauschal		5,00	5,00	3,00	Zusammenf. FSJ-Kräfte GS; + Neuausw.
	Beschäftigte/r	pauschal		0,01	0,01	0,01	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 2				39,16	39,18	29,61	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 2				44,56	45,58	36,01	

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06.	
1		2	3	4	5	6	7 Haushaltsjahr 2025
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	0,70	A 10
3.8	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	0,30	
3.5	Beamte/r	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
3.6	Beamte/r	A 10	III	0,00	1,00	0,00	Umwandlung in Beschäftigtenstelle
3.4	Beamte/r	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 3				5,00	6,00	4,00	
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	
3.26	Beschäftigte/r	11		1,00	1,00	1,00	
3.12	Beschäftigte/r	11		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	11		1,00	0,00	0,00	Neuausweisung Energiemanagement
3.15	Beschäftigte/r	10		0,51	0,51	0,51	
	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	0,00	
3.14	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
3.22	Beschäftigte/r	7		0,59	0,59	0,51	
3.23	Beschäftigte/r	7		0,82	0,82	0,82	
	Beschäftigte/r	8		1,00	0,00	0,00	zuvor Beamtenstelle
3.25	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
3.24	Beschäftigte/r	6		0,21	0,21	0,00	Neuausw. 2024 PR-Beratung Klimaschutz
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 3				12,64	10,64	9,35	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 3				17,64	16,64	13,35	

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024			
				Soll	Ist 30.06.		Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	
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	
4.5	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00	50 % Personalratstätigkeit
	Beamte/r	A 10	III	1,00	0,00	0,00	Umwandlung von bisheriger Besch.Stelle
4.7	Beamte/r	A 9	II	1,00	1,00	1,00	
4.9	Beamte/r	A 6	II	0,60	0,50	0,50	
Summe Beamte Teilhaushalt 4				5,60	4,50	4,50	
Tariflich Beschäftigte							
4.3	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	1,00	
4.10	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	1,00	k.w. ab Renteneintritt (vor. 2026)
4.16	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	1,00	
4.11	Beschäftigte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	
4.12	Beschäftigte/r	9 c		0,00	1,00	1,00	Umwandlung in Beamtenstelle
4.15	Beschäftigte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	
4.14	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	0,00	7
4.6	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
4.28	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	0,77	
4.29	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	1,00	9a
	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	0,00	7
4.8	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	0,77	7
4.18	Beschäftigte/r	7		0,51	0,51	0,41	k.w.
4.19	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	0,62	
4.21	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	6		0,50	0,00	0,00	
4.22	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,50	
4.23	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,41	
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				17,57	18,07	14,95	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 4				23,17	22,57	19,45	

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024			
				Soll	Ist 30.06.		Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 5; Stabstelle Tourismus, Kultur,							
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	0,44	
	Beschäftigte/r	2		0,20	0,20	0,25	ku E1
	Beschäftigte/r	pausch.		0,75	0,75	0,54	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5				2,16	2,16	1,90	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 5				4,16	4,16	3,44	

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024			
				Soll	Ist 30.06.		Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 7; Stabstelle Kindertagesstätte							
Beamte							
7.1	Beamte/r	A 12	III	1,00	1,00	0,88	
Summe Beamte Teilhaushalt 7				1,00	1,00	0,88	
Tariflich Beschäftigte							
7.3	Beschäftigte/r	9a		0,64	0,64	0,64	
7.2	Beschäftigte/r	9a		0,50	0,50	0,50	
7.4	Beschäftigte/r	9a		1,00	1,00	0,74	30 % Zuordnung FB 2
7.5	Beschäftigte/r	9a		1,00	1,00	1,00	8
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7				3,14	3,14	2,88	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 7				4,14	4,14	3,76	

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024			
				Soll	Ist 30.06.		Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	
B. Sondervermögen							
Verbandsgemeindewerke							
Hunsrück-Mittelrhein							
Sparte Verwaltung							
Beamte							
5.20	Beamte/r	A 13	III	1,00	1,00	0,68	A 12
5.1	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
5.21	Beamte/r	A 11	III	0,60	0,60	0,60	
5.22	Beamte/r	A 7	II	1,00	1,00	1,00	A 6
Summe Beamte				3,60	3,60	3,28	
Tariflich Beschäftigte							
5.2	Beschäftigte/r	12		1,00	1,00	0,87	
5.6	Beschäftigte/r	11		0,00	1,00	0,00	
5.23	Beschäftigte/r	11		1,00	1,00	1,00	
5.24	Beschäftigte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	
5.19	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
5.3	Beschäftigte/r	9 a		0,50	0,50	0,50	
5.5	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	
5.4	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	
5.25	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,50	
Summe Tarifbeschäftigte				7,00	8,00	6,87	
Sparte Werke							
Tariflich Beschäftigte							
5.7	Beschäftigte/r	9 b		1,00	1,00	1,00	
5.12	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	7 Stellenanhebung nach Neubewertung
5.27	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	1,00	
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	
5.10	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
5.17	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
5.18	Beschäftigte/r	2		0,15	0,15	0,15	
	Beschäftigte/r			1,00	1,00	1,00	Azubi
	Beschäftigte/r			1,00	1,00	0,00	Azubi (Einstellung zum 01.08.2023)
	Beschäftigte/r			1,00	1,00	0,00	Azubi (Einstellung zum 01.08.2024)
Summe Tarifbeschäftigte				14,15	14,15	11,15	
Summe Tarifbeschäftigte VG-Werke Hunsrück-Mittelrhein				21,15	22,15	18,02	
Summe Beamte + Tarifbesch. VG-Werke Hunsrück-Mittelrhein				24,75	25,75	21,30	

Stellenplan						
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.	
1	2	3	4	5	6	7
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte Verwaltung			26,00	26,90	23,00	
Summe Beschäftigte Verwaltung			91,34	88,86	72,58	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			117,34	115,76	95,58	
Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen			29,60	30,50	26,28	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			112,49	111,01	90,60	
Gesamtsumme Verwaltung und Sondervermögen			142,09	141,51	116,88	

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte (Azubis)	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024			
					Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	
A. Verwaltung							
Teilhaushalt 1; FB 1 - Zentrale Dienste							
	Beamte/r - 3. Einstiegsamt	A 9	III	5,00	2,00	2,00	
	Beamte/r - 2. Einstiegsamt	A 6	II	2,00	2,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 1				7,00	4,00	2,00	
	Beschäftigte/r VwfA			2,00	3,00	3,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1				2,00	3,00	3,00	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 1				9,00	7,00	5,00	
Teilhaushalt 2; FB 2 - Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales							
	Beschäftigte/r			1,00	1,00	0,00	
	Beschäftigte/r			1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2				2,00	2,00	0,00	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 2				2,00	2,00	0,00	
Summe Beamte Verwaltung				7,00	4,00	2,00	
Summe Beschäftigte Verwaltung				4,00	5,00	3,00	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung				11,00	9,00	5,00	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2025

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 24.245 mit Hauptwohnung am 30.06.2024

Nr.	Text	Einstiegsamt IV A 16 - A 13		Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 13 + Z		davon		davon	
		insgesamt	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z	
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						
1.1	Laut Stellenplan	2	0	0	1	0	
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	1	0	
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 (-)					-1	

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) bis zu 20 v.H. der Stellen in 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

3.5 "k.G." = keine Grenze

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Fachbereich 1: Zentrale Dienste							
Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 6 Erwerb EDV-Ausstattung/Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.786						94.786
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889.151	136.000	35.000	105.000	65.000		1.230.151
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 794.365	- 136.000	- 35.000	- 105.000	- 65.000		- 1.135.365

Erläuterungen 1144-011200-6-8: Einmalige Lizenzaufwendungen; Ansatz 2025: 20.000 € (davon 10.000 € für Lizenzen PDF-XChange); 2026: 10.000 €; 2027: 80.000 €; 2028: 10.000 €
1144-082240-6-5: Hardware: 116.000 € (u.a. unterbrechungsfreie Stromversorgung -USV- und Notstromaggregat für Serverraum; Beamer/Audiotechnik für Sitzungssaal, Großformatscanner sowie zusätzliche Arbeitsplätze); in 2026: 25.000 €; 2027: 25.000 €; 2028: 55.000 €

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 9 Erwerb von Büromöbeln/Büroausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535						1.535
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.599	81.000	15.000	15.000	5.000		397.599
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.065	- 81.000	- 15.000	- 15.000	- 5.000		- 396.065

Erläuterungen 1145-082210-9-5: Büromöbel; erhöhter Bedarf durch Aufstockung des Rathauses sowie Neuausstattung des Sitzungssaals (in 2025 erneut veranschlagt) sowie sukzessive Ausstattung mit höhenverstellbaren Schreibtischen bis 2027.

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 10 Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.000	600.000					1.760.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.160.000	- 600.000					- 1.760.000

Erläuterungen 1145-096200-10-2: Aufstockung der Terrasse des Rathauses in Emmelshausen inkl. Schaffung 2. Rettungsweg und PV-Anlage: 600.000 €

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.536	5.200					13.736
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.536	- 5.200					- 13.736

Erläuterungen 1145-082900-23-5: Fahnenmasten für das Rathaus Emmelshausen: 2.000 €; Müllboxen für das Rathaus EH: 2.500 €; Falzmaschine: 700 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe Einzahlungen 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste:	96.320						96.320
Summe Auszahlungen 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste:	2.339.286	822.200	50.000	120.000	70.000		3.401.486
Saldo Gesamt 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste:	- 2.242.966	- 822.200	- 50.000	- 120.000	- 70.000		- 3.305.166

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
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	8.000	2.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	- 2.000					- 10.000

Erläuterungen 1220-082900-23-5: Erwerb von zwei Funkgeräten für den Kommunalen Vollzugsdienst: 2.000 €

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 7 Feuerwehrausrüstung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.651	15.000	15.000	15.000	15.000		321.651
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.457	609.000	40.000	40.000	40.000		1.872.457
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 881.806	- 594.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000		- 1.550.806

Erläuterungen 1260-082140-7-5: Feuerwehrausstattung: 549.000 €, darunter Ausstattung FWGH Emmelshausen: 400.000 €, Atemschutz: 30.000 €, Spinde FWGH Gondershausen: 15.000 €, Umrüstung von Sirenen mit digitalen Steuerempfängern: 42.000 €
1260-082900-7-5: Aus der bereits in den Vorjahren beauftragten Lieferung von Dienstbekleidung und Ausgehuniformen wird voraussichtlich im Jahr 2025 noch ein Betrag von 60.000 € zahlungswirksam.
1260-231420-7-1: Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer: 15.000 € jährlich.

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 8 Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.726	26.000	13.000	227.000			1.066.726
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.356.629	751.000		16.000	480.000	1.530.000	11.133.629
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		110.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.555.903	- 725.000	13.000	211.000	- 480.000	- 1.530.000	- 10.066.903

Erläuterungen 1260-071200-8-10: in 2025: ELW 1 für FF Oberwesel: 200.000 €, HLF 10 für FF Wiebelsheim: 374.000 €, Lichtmastanhänger mit 100 kVA-Aggregat: 125.000 €, Hochwasserboot: 52.000 €
in 2027: Vorbereitung der Ausschreibungen für die Fahrzeuganschaffungen des Jahres 2028: 16.000 €
in 2028: Fahrgestell LF 10 für FF Gondershausen: 140.000 € (Aufbau 280.000 € in 2029); Fahrgestell MLF für FF Beulich: 120.000 € (Aufbau 200.000 € in 2029); Fahrgestell MLF für FF LG Biebernheim: 120.000 € (Aufbau 200.000 € in 2029); Fahrgestell TSF-W für FF LG Werlau: 100.000 € (Aufbau 130.000 € in 2029).

1260-231420-8-1: Zuwendungen des Landes (Festbeträge): in 2027 werden insgesamt 227.000 € für die ersten Förderraten für die TSF-W Damscheid, Oberwesel-Langscheid, Perscheid, Urbar, das HLF 20 Emmelshausen, das TLF 4000 Pfalzfeld und das LF 10 Dörth erwartet.

1260-231430-8-2: Kreiszuwendungen: In 2025 wird mit einer 50 %igen Kreisbeteiligung am Rettungsboot i. H. v. 26.000 € und in 2026 mit einer Förderung des MTF Emmelshausen i. H. v. 13.000 € gerechnet.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 28 Feuerwehrgerätehaus Emmelshausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.650.000	2.800.000					9.450.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.930.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.650.000	- 2.800.000					- 9.450.000

Erläuterungen 1260-096200-28-2: Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Emmelshausen sind in den Jahren 2021 bis 2024 sind Auszahlungen von rd. 2.688.850 € angefallen; im Jahr 2025 werden 2,8 Mio. € veranschlagt.

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 29 Feuerwehrgerätehaus Gondershausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.709.000	734.000					4.443.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.709.000	- 734.000					- 4.443.000

Erläuterungen 1260-096200-29-2: Für den Nebau des Feuerwehrgerätehauses Gondershausen sind in den Jahren 2020 bis 2024 Auszahlungen von rd. 1.488.300 € angefallen; für die im Jahr 2025 erfolgende Fertigstellung der Baumaßnahme werden 734.000 € angesetzt.

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 30 Feuerwehrgerätehaus Langscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.930	12.980	12.980	12.980			178.870
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.847						195.847
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.917	12.980	12.980	12.980			- 16.977

Erläuterungen 1260-233100-30-1: Die ADD hat am 03.06.2024 eine Landeszuwendung in Höhe von 53.300 € bewilligt. Davon wurden 14.360 € in 2024 eingezahlt, weitere Raten zu jeweils 12.980 € folgen in den Jahren 2025, 2026 und 2027.

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 35 Feuerwehrgerätehaus Pfalzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

Erläuterungen 1260-096300-35-3: Planungskosten für die Sanierung/Erweiterung des FWGH Pfalzfeld: 15.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 2111 Grundschule Emmelshausen							
Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR - Schulbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.879	8.530	7.590	7.590	7.590		140.179
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.879	- 8.530	- 7.590	- 7.590	- 7.590		- 140.179

Erläuterungen 2111-082210-3-5: Geschäftsausstattung Büromöbel Schulbudget: 1.850 € (2026 ff.: 1.750 €).
 2111-082230-3-5: Arbeitsmittel Schulbudget: 1.200 €
 2111-082240-3-5: EDV-Ausstattung Schulbudget: 1.200 €
 2111-082900-3-5: Geschäftsausstattung Schulbudget: 3.700 €, in 2025 Erhöhung auf 4.280 € für Erwerb von Sportgeräten).

Produkt: 2111 Grundschule Emmelshausen							
Maßnahme: 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.750	6.470	3.000	3.000	3.000		44.220
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.750	- 6.470	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 44.220

Erläuterungen 2111-082900-24-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 3.000 €, in 2025: zusätzlich 2.000 € für höhenverstellbare Schreibtische, 1.000 € für eine Kehrmaschine und 470 € Anteil für Abfall- und Laubsauger.

Produkt: 2111 Grundschule Emmelshausen							
Maßnahme: 26 Digitalpakt Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.558	17.800					231.358
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.492	5.000					164.492
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.066	12.800					66.866

Erläuterungen 2111-082240-26-5: Ansatz für die Beschaffung und Ersatz von Endgeräten im Rahmen des Digitalpakt 2.0: 5.000 € (Angaben zu Förderungen lagen zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor).
 2111-231420-26-1: In 2025 wird für die Abwicklung des bisherigen Digitalpaktes eine Landeszuwendung von 17.800 € erwartet.

Produkt: 2112 Grundschule Gondershausen							
Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR - Schulbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.034	4.760	4.560	4.560	4.560		66.474
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.034	- 4.760	- 4.560	- 4.560	- 4.560		- 66.474

Erläuterungen 2112-082210-3-5: Geschäftsausstattung Büromöbel Schulbudget: 1.000 €
 2112-082230-3-5: Arbeitsmittel Schulbudget: 680 €
 2112-082240-3-5: EDV-Ausstattung Schulbudget: 680 €
 2112-082900-3-5: Geschäftsausstattung Schulbudget: 2.400 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 2112 Grundschule Gondershausen							
Maßnahme: 12 Grundschulsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.312.040	347.400					2.659.440
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.928.055	250.000					8.178.055
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.616.015	97.400					- 5.518.615

Erläuterungen 2112-096200-12-2: Sanierung des Grundschulgebäudes: Für die Fertigstellung im Jahr 2025 wird noch mit Kosten von 250.000 € gerechnet.
2112-233100-12-11: Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KI 3.0): Restzahlung: 107.000 € Förderung aus dem Schulbauprogramm: lt. Bewilligung der ADD v. 08.09.2023: 230.000 €
2112-233100-12-17: Bewilligung des Rhein-Hunsrück-Kreises nach § 87 Abs. 2 SchulG: Der Restbetrag von 10.411,80 € wird in 2025 erneut veranschlagt.

Produkt: 2112 Grundschule Gondershausen							
Maßnahme: 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500	4.050	3.000	3.000	3.000		41.550
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.500	- 4.050	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 41.550

Erläuterungen 2112-082900-24-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 3.000 € in 2025; zusätzlich 580 € für einen Hochdruckreiniger und 470 € Anteil für Abfall- und Laubsauger.

Produkt: 2112 Grundschule Gondershausen							
Maßnahme: 26 Digitalpakt Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.604	25.500					195.104
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.250	3.000					147.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.354	22.500					47.854

Erläuterungen 2112-082240-26-5: Ansatz für die Beschaffung und Ersatz von Endgeräten im Rahmen des Digitalpakt 2.0: 3.000 € (Angaben zu Förderungen lagen zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor).
2112-231420-26-1: In 2025 wird für die Abwicklung des bisherigen Digitalpaktes eine Landeszuwendung von 25.500 € erwartet.

Produkt: 2113 Grundschule Halsenbach							
Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR - Schulbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736						1.736
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.782	5.340	5.340	5.340	5.340		92.142
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.045	- 5.340	- 5.340	- 5.340	- 5.340		- 90.405

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 2113-082210-3-5: Geschäftsausstattung Büromöbel Schulbudget: 1.200 €
2113-082230-3-5: Arbeitsmittel Schulbudget: 780 €
2113-082240-3-5: EDV-Ausstattung Schulbudget: 780 €
2113-082900-3-5: Geschäftsausstattung Schulbudget: 2.580 €

Produkt: 2113 Grundschule Halsenbach

Maßnahme: 12 Grundschulsanierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		878.600					878.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	680.000	2.600.000	3.500.000	500.000		8.630.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000					
Verpflichtungsermächtigungen			2.600.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.350.000	198.600	- 2.600.000	- 3.500.000	- 500.000		- 7.751.400

Erläuterungen 2113-096200-12-2: Für die Sanierung der Fassaden der beiden Klassenraumtrakte sowie Vorbereitung weiterer Maßnahmen wurden in 2024 rd. 818.270 € ausgezahlt. Zum Abschluss dieses Teilbereiches werden in 2025 noch 380.000 € eingeplant.

Zur weiteren Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen auf Basis einer erstellten Machbarkeitsstudie werden in 2025 (Planungsleistungen, Bauantragstellung etc.) 300.000 € vorgesehen; im Jahr 2026 werden 2,6 Mio. €, in 2027 dann 3,5 Mio. € und in 2028 noch einmal 500.000 € angesetzt.

2113-233100-12-11: Die Landesförderung "Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)" ist im Jahr 2025 mit 696.000 € eingeplant.

2113-233100-12-19: Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BAFA) wird mit 182.600 € in 2025 eingerechnet.

Produkt: 2113 Grundschule Halsenbach

Maßnahme: 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.859	3.470	3.000	3.000	3.000		33.329
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.859	- 3.470	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 33.329

Erläuterungen 2113-082900-24-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 3.000 € in 2025 zusätzlich 470 € Anteil für Abfall- und Laubsauger.

Produkt: 2113 Grundschule Halsenbach

Maßnahme: 26 Digitalpakt Schulen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.476	2.000					137.476
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.650	3.000					98.650
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.826	- 1.000					38.826

Erläuterungen 2113-082240-26-5: Ansatz für die Beschaffung und Ersatz von Endgeräten im Rahmen des Digitalpakt 2.0: 3.000 € (Angaben zu Förderungen lagen zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor).
2113-231420-26-1: In 2025 wird für die Abwicklung des bisherigen Digitalpaktes eine Landeszuwendung von 2.000 € erwartet.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel							
Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR - Schulbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.638						4.638
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.473	7.570	7.570	7.570	7.570		168.753
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.834	- 7.570	- 7.570	- 7.570	- 7.570		- 164.114

Erläuterungen 2114-082210-3-5: Geschäftsausstattung Büromöbel Schulbudget: 1.700 €
 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	260.944						260.944
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.849	10.000					528.849
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 257.905	- 10.000					- 267.905

Erläuterungen 2114-096200-12-3: Für die Sanierungsbedarfsermittlung der beiden Grundschulgebäude werden 10.000 € veranschlagt.

Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel							
Maßnahme: 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.885	6.970	3.000	3.000	3.000		48.855
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.885	- 6.970	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 48.855

Erläuterungen 2114-082900-24-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 3.000 € in 2025 Erhöhung auf 6.500 € für Beschaffung von Schülerstühlen und -bänken und 470 € Anteil für Abfall- und Laubsauger.

Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel							
Maßnahme: 26 Digitalpakt Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.480	19.500					232.980
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	5.000					135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.480	14.500					97.980

Erläuterungen 2114-082240-26-5: Ansatz für die Beschaffung und Ersatz von Endgeräten im Rahmen des Digitalpakt 2.0: 5.000 € (Angaben zu Förderungen lagen zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor).
 2114-231420-26-1: In 2025 wird für die Abwicklung des bisherigen Digitalpaktes eine Landeszuwendung von 19.500 € erwartet.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel							
Maßnahme: 34 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	40.000					140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 40.000					- 140.000

Erläuterungen 2114-096300-34-3: Beschattungsanlagen für Klassenräume der "Knabenschule": 40.000 €

Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel							
Maßnahme: 38 Bau einer Mensa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	470.000				500.000
Verpflichtungsermächtigungen			470.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 470.000				- 500.000

Erläuterungen 2114-096300-38-3: Bau einer Mensa an der GS Oberwesel: In 2025 werden 30.000 € für Planung, Bauantragstellung und ggf. weiterführende Planung und Ausschreibung eingestellt, für die weitere Umsetzung im Jahr 2026 dann 470.000 €

Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld							
Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR - Schulbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.639	5.360	5.260	5.260	5.260		62.779
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.639	- 5.360	- 5.260	- 5.260	- 5.260		- 62.779

Erläuterungen 2115-082210-3-5: Geschäftsausstattung Büromöbel Schulbudget: 1.100 €
 2115-082230-3-5: Arbeitsmittel Schulbudget: 780 €
 2115-082240-3-5: EDV-Ausstattung Schulbudget: 780 €
 2115-082900-3-5: Geschäftsausstattung Schulbudget: 2.700 € (2026 ff.: 2.600 €)..

Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld							
Maßnahme: 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.499	3.470	3.000	3.000	3.000		29.969
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.499	- 3.470	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 29.969

Erläuterungen 2115-082900-24-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 3.000 €; in 2025 zusätzlich 470 € Anteil für Abfall- und Laubsauger.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld							
Maßnahme: 26 Digitalpakt Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.173	9.900					137.073
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.350	3.000					95.350
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.823	6.900					41.723

Erläuterungen 2115-082240-26-5: Ansatz für die Beschaffung und Ersatz von Endgeräten im Rahmen des Digitalpakt 2.0: 3.000 € (Angaben zu Förderungen lagen zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor).
2115-231420-26-1: In 2025 wird für die Abwicklung des bisherigen Digitalpaktes eine Landeszuwendung von 9.900 € erwartet.

Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld							
Maßnahme: 34 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000					80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000					- 80.000

Erläuterungen 2115-096300-34-3: Erneuerung des Kunststoffspielfeldes: 80.000 €

Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld							
Maßnahme: 37 Photovoltaikanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000					16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000					- 16.000

Erläuterungen 2115-096300-37-3: Im Rahmen der Erneuerung des Daches der GS Pfalzfeld ist ein Austausch der 2011 in Betrieb genommenen PV-Anlage bautechnisch und wirtschaftlich sinnvoll. Für die neue Anlage fallen Kosten von 16.000 € an. Die bisherige PV-Anlage wird anderweitig verwendet.

Produkt: 4241 Rhinelanders Stadion Oberwesel							
Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.760						17.760
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.500	4.000	1.000	1.000	1.000		61.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.740	- 4.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 43.740

Erläuterungen 4241-082900-23-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 1.000 €, in 2025 zusätzlich 3.000 € für verschiedene Arbeitsgeräte.

Produkt: 4248 Rheingoldbad Sankt Goar							
Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	2.000	2.000	2.000	2.000		49.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 49.000

Erläuterungen 4248-082900-23-5: Sockelbetrag: 2.000 €

Produkt: 4249 Panoramabad Emmelshausen							
Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000		28.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 28.000

Erläuterungen 4249-082900-23-5: Sockelbetrag f. Erwerb v. Ausstattungsgegenständen: 2.000 €

Produkt: 4249 Panoramabad Emmelshausen							
Maßnahme: 34 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000	80.000					211.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.000	- 80.000					- 211.000

Erläuterungen 4249-096300-34-3: Erneuerung der Großfilteranlage: 80.000 €

Produkt: 4249 Panoramabad Emmelshausen							
Maßnahme: 36 Sanierung des Hallenbades							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

Erläuterungen 4249-096300-36-3: Erstellung eines Konzeptes für die Sanierung des Panoramabades: 15.000 €

Summe Einzahlungen 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales:	4.658.716	1.354.680	40.980	254.980	15.000		6.324.356
Summe Auszahlungen 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales:	31.364.376	6.194.990	3.160.320	3.606.320	1.070.320	1.530.000	46.926.326

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo Gesamt 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales:	- 26.705.660	- 4.840.310	- 3.119.340	- 3.351.340	- 1.055.320	- 1.530.000	- 40.601.970

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen							
Produkt: 5559 Radweg ehem. Bahntrasse und Wanderwege allgemein							
Maßnahme: 34 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	557.550	557.550					1.115.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.100	673.100	20.000				1.366.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.550	- 115.550	- 20.000				- 251.100

Erläuterungen 5559-096100-34-1: Grunderwerb, Notar- und Vermessungskosten für den Erwerb einer Teilfläche von ca. 450 m² in der Gemarkung Mühlpfad zur Umsetzung des Radweges von Thörlingen nach Pfalzfeld (gem. Beschluss VGR vom 07.12.2023): 8.000 €
 5559-096300-34-3: Ausbau des Radwegenetzes: 570.100 € (OG Niedert, Querungshilfe B 327; OG Mühlpfad, Querungshilfe L 215; OG Laudert, Querungshilfe L 220 und zwei weitere Abschnitte; OG Hausbay);
 Radwegebeschilderung nach HBR (Hinweise zur wegweisenden und touristischen Beschilderung für den Radverkehr in Rheinland-Pfalz)⁴: 30.000 €;
 Planungskosten für den Radweg durch das Niederbachtal: 25.000 €;
 für die Erneuerung von Geländern entlang des Schinderhannes-Radweges werden in 2025 Mittel von 40.000 € und in 2026 von 20.000 € angesetzt.
 5559-233100-34-11: Vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) wird für den Ausbau der Radwege eine 75%ige Förderung erwartet: 427.580 € für die HBR-Beschilderung werden 22.500 € einkalkuliert (Förderquote von ebenfalls 75 %).
 5559-233100-34-17: Voraussichtliche Beteiligung der Ortsgemeinden Hausbay (32.500 €) und Laudert (74.970 €) für die dort liegenden Abschnitte des Radweges.

Summe Einzahlungen 3 Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen:	557.550	557.550					1.115.100
Summe Auszahlungen 3 Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen:	673.100	673.100	20.000				1.366.200
Saldo Gesamt 3 Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen:	- 115.550	- 115.550	- 20.000				- 251.100

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
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	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000		5.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.600	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 5.600

Erläuterungen 5750-082900-23-5: Sockelbetrag für Anschaffungen: 1.000 €.

Summe Einzahlungen 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung:							
Summe Auszahlungen 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung:	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000		5.600
Saldo Gesamt 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung:	- 1.600	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 5.600

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Finanzwirtschaft							
Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
Maßnahme: 39 Beteiligung an der Kreisenergiegesellschaft Rhein-Hunsrück mbH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000					28.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.000					- 28.000

Erläuterungen 6260-131900-39-16: Geschäftsanteil der VG an der geplanten Kreisenergiegesellschaft mbH in Höhe von 3.000 € sowie am Kapitalrücklagenanteil von 25.000 € (entsprechend Beschluss des VG-Rates vom 06.06.2024).

Summe Einzahlungen 6 Finanzwirtschaft:							
Summe Auszahlungen 6 Finanzwirtschaft:		28.000					28.000
Saldo Gesamt 6 Finanzwirtschaft:		- 28.000					- 28.000

Summe Einzahlungen Gesamt:	5.312.587	1.912.230	40.980	254.980	15.000		7.535.777
Summe Auszahlungen Gesamt:	34.378.363	7.719.290	3.231.320	3.727.320	1.141.320	1.530.000	51.727.613
Saldo Gesamt:	- 29.065.776	- 5.807.060	- 3.190.340	- 3.472.340	- 1.126.320	- 1.530.000	- 44.191.836

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 GemHVO - Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	3.070.000			
Summe	3.070.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.573.000	1.876.000		

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. Jahresabschluss)	2020	1.636.696,06 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	2.384.708,50 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	1.207.910,22 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	1.495.649,42 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-336.610,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-446.580,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		5.941.774,20 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	128.900,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	94.680,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-158.410,00 €
11	Summe		6.006.944,20 €

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	2022	1.207.910,22 €	39.513.297,31 €
2	+ Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres	2023	1.495.649,42 €	41.008.946,73 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-336.610,00 €	40.672.336,73 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-446.580,00 €	40.225.756,73 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	128.900,00 €	40.354.656,73 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	94.680,00 €	40.449.336,73 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-158.410,00 €	40.290.926,73 €

001 Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	voriufige Ergebnisse des Haushaltsjahres vorvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	2.808.246 €	1.023.010 €	856.870 €	1.668.480 €	1.680.750 €	1.514.100 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	240.272 €	15.920 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zwischensumme	2.567.974 €	1.007.090 €	856.870 €	1.668.480 €	1.680.750 €	1.514.100 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			4.050 €	51.140 €	84.410 €	121.000 €
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	2.567.974 €	1.007.090 €	852.820 €	1.617.340 €	1.596.340 €	1.393.100 €

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 F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	2.815.395,88 €	854.461,94 €	0,00 €	1.960.933,94 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	2.911.654,80 €	659.329,92 €	0,00 €	2.252.324,88 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	2.590.104,46 €	98.801,14 €	0,00 €	2.491.303,32 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	2.808.245,83 €	240.272,10 €	0,00 €	2.567.973,73 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.023.010,00 €	15.920,00 €	0,00 €	1.007.090,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	856.870,00 €	4.050,00 €	0,00 €	852.820,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					11.132.445,87 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.668.480,00 €	51.140,00 €	0,00 €	1.617.340,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.680.750,00 €	84.410,00 €	0,00 €	1.596.340,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.514.100,00 €	121.000,00 €	0,00 €	1.393.100,00 €
11	Summe					15.739.225,87 €

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</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u>
		01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	15.899 €	0 €	2.425.950 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0 €	0 €	0 €
4.1	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i>	0 €	0 €	0 €
4.2	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i>	0 €	0 €	0 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
6	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	15.899 €	0 €	2.425.950 €

Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	Jahre 2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	entfällt
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	13.090.850 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	654.543 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	entfällt
8	Abweichung in Euro ^{5,7} Aufgrund des geplanten hohen Investitionsvolumens im Haushaltsjahr 2024 (F 32 = 11.892.570) werden möglicherweise die in den vergangenen Jahren ausreichend vorhandenen liquiden Mittel aufgebraucht sein und ein Liquiditätskredit erforderlich, so dass ein Zuschlag von 200.000 € als notwendig erachtet wird.	200.000 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	854.543 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	entfällt

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Verbandsgemeindeumlage Hunsrück-Mittelrhein 2025

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftzahlen										Schlüsselzuweisung A	Zuweisung Stationierung und zentrale Orte § 19 L FAG	Zuweisungen insgesamt (Spalten 10+11)	Umlagegrundlagen insgesamt (Spalte 9+12)	VG-Umlage 2025 (aus Spalte 12)	nachrichtlich: Schlüsselzuweisung B		
		Grundsteuer					Gewerbesteuer											Ausgleichsleistungen nach § 28 L FAG	Steuerkraftzahlen insgesamt (Spalten 3-8)
		A	B	Grundsteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7	8	9	10	11								
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
1	Anzahl																		
Badenhard	152	3.660	20.772	204.572	81.453	2.791	10.607	323.855	0	0	0	0	0	323.855	89.060	0			
Beulich	483	6.086	58.130	131.909	222.123	4.576	28.913	451.737	78.942	0	0	0	0	78.942	530.679	145.937	0		
Bickenbach	360	6.314	41.673	528.032	155.047	8.507	20.188	759.761	0	0	0	0	0	759.761	208.934	0			
Birkheim	142	3.350	24.887	11.274	84.093	1.122	10.956	135.682	20.621	0	0	0	0	20.621	156.303	42.983	4.576		
Damscheid	662	5.658	84.458	617.119	417.658	14.627	54.395	1.193.915	0	0	0	0	0	1.193.915	328.327	0			
Dörrh	531	552	313.526	2.788.711	274.890	359.945	35.796	3.773.420	0	0	0	0	0	3.773.420	1.037.691	0			
Emmelshausen	4.962	5.772	846.095	1.351.426	2.897.211	230.473	377.354	5.708.331	0	549.666	549.666	0	0	6.257.997	1.720.949	39.533			
Gondershausen	1.315	5.237	167.005	171.565	675.687	23.895	87.978	1.131.367	303.581	0	0	0	0	303.581	1.434.948	394.611	48.412		
Halsenbach	1.289	5.893	260.800	1.152.552	828.677	113.904	107.889	2.469.715	0	0	0	0	0	2.469.715	679.172	0			
Hausbay	238	2.356	32.006	231.846	104.796	15.951	13.648	305.314	0	0	0	0	0	400.603	110.166	0			
Hungenroth	277	3.022	40.306	114.331	147.136	11.349	19.170	335.314	0	0	0	0	0	335.314	92.211	793			
Karbach	645	4.602	67.611	112.632	336.238	10.122	43.788	574.993	130.851	0	130.851	0	0	705.844	194.107	8.412			
Kratzenburg	410	3.350	78.971	283.534	266.078	20.437	34.653	687.023	0	0	0	0	0	687.023	188.931	0			
Laudert	460	2.450	80.780	601.246	266.233	46.072	34.685	1.031.466	0	0	0	0	0	1.031.466	283.653	0			
Leiningen	706	3.843	104.737	405.738	469.847	52.812	61.181	1.098.158	0	0	0	0	0	1.098.158	301.993	0			
Lingerhahn	536	1.335	64.500	499.211	240.579	27.241	31.337	864.203	0	0	0	0	0	864.203	237.656	0			
Maisborn	140	2.494	17.056	82.716	64.981	1.699	8.460	177.406	0	0	0	0	0	177.406	48.787	0			
Mermuth	240	4.940	35.907	45.573	158.156	2.419	20.593	267.588	415	415	0	0	0	268.003	73.701	0			
Morshausen	348	2.556	46.230	28.305	202.920	2.809	26.423	309.243	71.486	0	71.486	0	0	380.729	104.700	0			
Mühlpfad	63	1.739	9.398	9.756	35.609	237	4.639	61.378	8.087	0	8.087	0	0	69.465	19.103	0			
Ney	366	3.798	46.054	25.782	239.987	3.562	31.248	350.431	52.510	0	52.510	0	0	402.941	110.809	20.401			
Niederburg	645	1.922	91.833	64.180	377.836	6.600	49.204	591.575	115.926	0	115.926	0	0	707.501	194.563	4.995			
Niedert	128	2.432	20.446	113.213	59.763	13.694	7.784	217.332	0	0	0	0	0	217.332	59.766	0			
Norath	494	2.167	61.836	129.646	287.478	1.797	37.447	520.371	28.227	0	28.227	0	0	548.598	150.864	9.289			
Oberwesel	2.922	23.184	573.336	1.246.165	1.584.358	248.489	206.301	3.881.833	0	23.014	23.014	0	0	3.904.847	1.073.833	0			
Perscheid	328	4.399	42.515	28.157	172.171	6.457	22.419	276.118	81.196	0	81.196	0	0	357.314	98.261	0			
Pfalzfeld	627	1.270	121.881	462.384	359.995	35.969	46.891	1.028.390	0	0	0	0	0	1.028.390	282.807	0			
Sankt Goar	2.933	9.260	480.294	467.241	1.379.530	59.642	179.643	2.575.610	630.155	291.119	921.274	0	0	3.496.884	961.643	521.433			
Schwall	319	562	41.943	5.106	234.288	5.921	30.513	318.333	34.152	0	34.152	0	0	352.485	96.933	19.174			
Thörlingen	138	2.453	16.187	3.610	65.100	1.336	8.483	97.219	51.217	0	51.217	0	0	148.436	40.820	0			
Urbar	687	2.184	116.231	74.930	340.575	8.851	44.346	587.117	162.153	0	162.153	0	0	749.270	206.049	0			
Utzenhain	108	2.280	12.997	7.541	62.555	359	8.151	93.883	24.065	0	24.065	0	0	117.948	32.436	8.249			
Wiebelsheim	591	2.546	188.353	2.130.730	515.183	278.101	67.279	3.182.192	0	0	0	0	0	3.182.192	875.103	0			
Summe	24.245	133.666	4.208.754	14.130.733	13.608.281	1.621.766	1.772.362	35.475.562	1.793.594	863.799	2.657.383	38.132.945	10.486.559	685.267					

Sonderumlage Grundschulen 2025			
Gebiets- körperschaft	Umlage- grundlagen	Sonder- umlage	rechn. Umlagesatz
Badenhard	323.855	14.574	4,50
Beulich	530.679	23.882	4,50
Bickenbach	759.761	34.191	4,50
Birkheim	156.303	7.034	4,50
Damscheid	1.193.915	53.728	4,50
Dörth	3.773.420	169.811	4,50
Emmelshausen	6.257.997	281.622	4,50
Gondershausen	1.434.948	64.575	4,50
Halsenbach	2.469.715	111.142	4,50
Hausbay	400.603	18.028	4,50
Hungenroth	335.314	15.090	4,50
Karbach	705.844	31.764	4,50
Kratzenburg	687.023	30.917	4,50
Laudert	1.031.466	46.418	4,50
Leiningen	1.098.158	49.419	4,50
Lingerhahn	864.203	38.891	4,50
Maisborn	177.406	7.984	4,50
Mermuth	268.003	12.061	4,50
Morshausen	380.729	17.134	4,50
Mühlpfad	69.465	3.126	4,50
Ney	402.941	18.133	4,50
Niederburg	707.501	31.839	4,50
Niedert	217.332	9.780	4,50
Norath	548.598	24.688	4,50
Oberwesel	3.904.847	175.726	4,50
Perscheid	357.314	16.080	4,50
Pfalzfeld	1.028.390	46.280	4,50
<i>Sankt Goar</i>			
Schwall	352.485	15.863	4,50
Thörlingen	148.436	6.680	4,50
Urbar	749.270	33.719	4,50
Utzenhain	117.948	5.308	4,50
Wiebelsheim	3.182.192	143.205	4,50
Gesamt:	34.636.061	1.558.692	

Übersicht über Finanzmittelbestände und Freie Finanzspitzen der Städte und Ortsgemeinden					
Gebietskörperschaft	Einwohner	Freie Finanzspitze des Vorjahres	liquide Mittel	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
	Stand: 30.06.2024	Ansätze 2024	Stand: 31.12.2023	Stand: 31.12.2023	Stand: 31.12.2023
Badenhard	152	33.690 €	1.184.630 €		
Beulich	483	38.070 €	1.073.167 €		
Bickenbach	360	53.570 €	981.908 €		
Birkheim	142	37.000 €	344.202 €		
Damscheid	662	20.160 €	862.728 €		52.910 €
Dörth	531	172.030 €	1.692.445 €		51.250 €
Emmelshausen	4.962	147.330 €		20.875 €	2.516.206 €
Gondershausen	1.315	117.840 €	1.472.975 €		490.181 €
Halsenbach	1.289	42.290 €	204.505 €		919.926 €
Hausbay	238	41.360 €	1.228.584 €		
Hungenroth	277	41.920 €	252.519 €		
Karbach	645	2.350 €	270.241 €		194.000 €
Kratzenburg	410	6.840 €	116.625 €		146.877 €
Laudert	460	183.150 €	362.475 €		56.670 €
Leiningen	706	71.780 €	703.886 €		
Lingerhahn	536	27.180 €	1.081.033 €		
Maisborn	140	190 €	130.901 €		
Mermuth	240	19.720 €	294.522 €		39.717 €
Morshausen	348	-16.420 €	406.169 €		59.084 €
Mühlpfad	63	3.950 €	220.758 €		
Ney	366	39.840 €	202.460 €		
Niederburg	645	37.920 €	277.331 €		422.472 €
Niedert	128	8.540 €	388.577 €		
Norath	494	-267.690 €	1.932.638 €		
Oberwesel	2.922	-351.570 €	5.186.937 €		
Perscheid	328	-159.230 €	523.691 €		
Pfalzfeld	627	166.460 €	533.292 €		
Sankt Goar	2.933	5.330 €	2.832.512 €		1.940.242 €
Schwall	319	54.560 €	95.976 €		
Thörlingen	138	-7.170 €	277.173 €		
Urbar	687	-30.300 €		656.460 €	255.121 €
Utzenhain	108	-10.270 €	354.791 €		
Wiebelsheim	591	354.620 €	2.700.215 €		
Gesamt:	24.245		28.189.867 €	677.334 €	7.144.657 €

Bilanz VG Hunsrück-Mittelrhein 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite					Passivseite			
1.	Anlagevermögen	58.748.615,67	60.386.001,97	1.637.386,30	1.	Eigenkapital	38.305.387,09	39.513.297,31	1.207.910,22
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	622.654,39	570.028,88	- 52.625,51	1.1.	Kapitalrücklage	35.920.678,59	38.305.387,09	2.384.708,50
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	142.109,24	131.390,25	- 10.718,99	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	207.958,05	195.597,67	- 12.360,38	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.384.708,50	1.207.910,22	- 1.176.798,28
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	272.587,10	243.040,96	- 29.546,14	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	9.465.876,40	10.132.297,90	666.421,50
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	25.548.540,60	27.138.531,05	1.589.990,45	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.465.876,40	10.132.297,90	666.421,50
1.2.1.	Wald, Forsten	1.164,00	1.164,00		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.425.828,40	9.411.676,70	- 14.151,70
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.903,90	63.097,28	12.193,38	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.448,00	3.105,00	- 343,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.036.022,23	20.756.996,35	- 279.025,88	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	36.600,00	717.516,20	680.916,20
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	629.183,34	590.753,97	- 38.429,37	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	251.250,52	244.342,14	- 6.908,38	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.334,92	8.692,38	6.357,46	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.870.974,99	2.811.373,38	940.398,39	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.289.414,97	1.378.648,12	89.233,15	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	17.333.259,63	17.692.988,55	359.728,92
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	417.291,73	1.283.463,43	866.171,70	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.487.323,77	16.776.148,27	288.824,50
1.3.	Finanzanlagen	32.577.420,68	32.677.442,04	100.021,36	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragangaben in EUR

Bilanz VG Hunsrück-Mittelrhein 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	845.935,86	916.840,28	70.904,42
1.3.3.	Beteiligungen	1.250.469,02	1.350.469,02	100.000,00	4.	Verbindlichkeiten	23.545.649,57	25.700.819,29	2.155.169,72
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	351.705,75	252.837,12	- 98.868,63
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	351.705,75	252.837,12	- 98.868,63
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	221,83	243,19	21,36	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	29.705.769,95	32.434.869,59	2.729.099,64	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.892,64	309.399,08	56.506,44
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.384,14	4.545,15	1.161,01
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	369.732,31	836.458,81	466.726,50
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.110.998,57	813.907,24	- 1.297.091,33	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	22.527.872,70	24.289.503,14	1.761.630,44
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	150.616,01	142.222,83	- 8.393,18	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	40.062,03	8.075,99	- 31.986,04

Betragsangaben in EUR

Bilanz VG Hunsrück-Mittelrhein 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.445,04	25.992,75	10.547,71	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.083,25	8.260,26	3.177,01
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	1.024.750,21		- 1.024.750,21					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	917.199,21	642.443,70	- 274.755,51					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.988,10	3.247,96	259,86					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	27.594.771,38	31.620.962,35	4.026.190,97					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	200.870,32	226.745,85	25.875,53					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	200.870,32	226.745,85	25.875,53					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	88.655.255,94	93.047.617,41	4.392.361,47		Summe Passiv	88.655.255,94	93.047.663,31	4.392.407,37

Betragsangaben in EUR

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des VG-Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024

	Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelfröhen	Summe aller OG	Badenhard	Beulich	Bickenbach	Birkheim	Damscheid	Dörth	Ermelshausen	Gondershausen
	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	24.224	152	488	360	144	665	524	4.975	1.307
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	11.147.440	282.090	775.910	708.110	216.100	929.780	3.023.860	8.319.910	1.578.070
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	5.570	2.400	200	0	0	450	5.440	45.540	4.370
+	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	20.920	0	0	0	0	9.870	7.500	80.870	15.020
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen	11.173.930	284.490	776.110	708.110	216.100	940.100	3.036.800	8.446.320	1.597.460
abzgl.	Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage inkl. Sonderumlage Grundschulen	0	58.470	167.300	120.000	47.360	240.000	713.200	1.953.300	428.630
abzgl.	Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	134.100	84.630	248.800	176.690	70.450	353.400	1.050.100	2.876.200	631.440
abzgl.	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne Kreis-VG-Umlagen) (F8)	2.200.210	339.000	830.370	757.970	251.530	988.000	3.143.930	8.399.020	1.800.220
abzgl.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	7.100	1.890	5.200	3.710	1.570	7.210	25.680	52.190	12.400
abzgl.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Schritt 1	8.832.520	-219.500	-475.560	-350.260	-154.810	-646.510	-1.896.110	-4.834.390	-1.275.430
abzgl.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	132.115	235.590	626.366	504.379	374.981	709.533	807.161	603.000	1.172.231
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Schritt 2	8.700.405	-455.090	-1.301.925	-854.639	-529.791	-1.356.043	-2.703.271	-5.437.390	-2.447.661
+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F38)	32.690	-76.650	-93.060	272.180	-13.700	11.440	-139.310	543.160	194.790
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-5.926.070	150	33.600	-325.750	-23.300	-66.560	6.500	-2.348.050	-409.950
=	Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	2.807.025	-531.490	-1.361.385	-908.209	-566.791	-1.413.153	-2.836.081	-7.242.280	-2.662.821

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des VG-Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024

	Ortsgemeinden														Niederburg
	Halenbach	Hausbay	Hungenroth	Karbach	Kratzenburg	Laudert	Leinungen	Lingerhahn	Maishorn	Miernuth	Morshausen	Mühlpfad	Ney		
Einwohler zum 30.06. des Vorjahres	1.294	226	278	645	397	456	724	515	136	238	343	62	363	660	
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	2.093.520	516.940	321.310	768.630	796.480	1.058.550	1.087.950	674.380	196.290	297.350	463.830	99.590	456.770	779.370	
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	43.340	250	10.950	6.620	2.130	420	0	300	20	7.920	2.280	0	280	8.140	
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	38.060	0	7.200	2.070	470	3.050	0	0	0	5.430	630	0	0	20.590	
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Auszahlungen	2.174.920	517.190	339.460	777.320	799.080	1.062.020	1.087.950	674.680	196.310	310.700	466.740	99.590	457.050	808.100	
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage inkl. Sonderumlage Grundschulen	580.000	108.400	88.520	216.200	198.700	295.200	319.300	174.530	42.500	79.200	115.700	20.610	126.380	222.000	
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	850.000	159.610	130.340	318.200	294.000	434.650	475.000	259.630	67.000	116.700	170.300	30.350	196.100	326.500	
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne Kreis-VG-Umlagen) (F8)	2.258.310	553.310	340.100	933.980	802.450	1.182.800	1.189.070	771.450	195.150	327.820	529.210	102.760	492.070	817.300	
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	14.100	3.240	3.390	5.090	3.470	4.050	7.410	5.120	1.350	2.600	4.250	780	3.300	5.100	
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Schritt 1	-1.527.190	-307.370	-222.890	-696.150	-500.540	-854.680	-902.830	-536.050	-109.690	-215.620	-352.720	-54.910	-350.800	-562.800	
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	33.250	843.350	11.777	0	111.608	257.681	315.369	354.452	28.196	4.759	297.667	182.415	19.487	207.081	
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	122.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Schritt 2	-1.560.440	-1.150.720	-234.667	-573.350	-612.148	-1.112.361	-1.218.199	-890.502	-137.886	-220.379	-650.387	-237.325	-370.287	-769.881	
Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F38)	226.310	86.490	-35.780	-8.950	91.160	-273.170	155.670	-139.330	26.310	-108.220	31.650	62.950	19.480	82.010	
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-323.500	-127.850	284.550	-30.000	-98.000	148.350	-264.200	37.440	-26.500	333.500	-98.370	-66.900	-104.000	-13.000	
= Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	-1.657.630	-1.192.080	14.103	-612.300	-618.988	-1.237.181	-1.326.729	-992.392	-138.076	4.901	-717.107	-241.275	-454.807	-700.871	

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des VG-Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024

	Niedert	Norath	Oberwesel	Pfeilscheid	Pfeilsfeld	Sankt Goar	Schwall	Theilingen	Urbarr	Utzenhain	Wiebelsheim
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	1.22	498	2.915	327	626	2.957	308	141	687	110	581
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	229.090	698.790	5.467.750	443.910	1.788.370	5.001.140	390.870	201.850	1.417.290	267.140	1.805.170
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	100	700	500	100	1.150	21.460	400	0	2.210	0	250
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	0	0	0	0	700	86.450	0	0	14.200	0	0
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen	229.190	699.490	5.468.250	444.010	1.790.220	5.111.050	391.070	201.850	1.433.700	267.140	1.805.420
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage inkl. Sonderumlage Grundschulen	62.030	167.590	1.287.250	106.620	269.250	916.390	110.200	48.000	236.770	36.040	518.600
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	91.350	249.300	1.895.450	154.330	396.450	1.541.200	159.200	70.500	348.630	53.610	763.650
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne Kreis-VG-Umlagen) (F8)	235.510	899.790	5.461.450	462.410	1.841.460	5.256.290	440.230	193.320	1.431.420	255.590	1.959.930
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	2.220	5.030	10.710	4.000	6.930	3.650	5.400	1.360	7.720	1.280	10.880
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Schritt 1	-161.920	-662.220	-3.186.610	-283.350	-723.890	-2.608.480	-323.960	-111.330	-590.840	-79.380	-1.447.640
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	282.100	818.562	2.417.436	323.611	236.316	260	19.551	205.451	0	187.747	1.896.202
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	942.470	0	0	0	280.010	146.270	0
= Schritt 2	-444.020	-1.480.782	-5.604.046	-606.961	-17.736	-2.608.740	-343.511	-316.781	-310.830	-120.857	-3.343.842
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F38)	96.260	-243.560	601.690	17.670	236.310	0	-138.320	106.970	0	177.700	99.210
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-104.800	-1.750	-605.600	-40.070	-1.636.970	-1.298.800	83.760	-99.800	-285.450	-313.700	-264.800
Bedarfsansatz	-452.560	-1.726.112	-5.607.956	-629.361	-1.418.396	-3.907.540	-398.071	-309.611	-596.280	-256.857	-3.509.232
(ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)											