

Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsübersicht **Haushaltsplan 2024** **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.....	60
06. Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen.....	127
07. Teilhaushalt 4 - Fachbereich 4: Finanzen.....	143
08. Teilhaushalt 5 - Stabsstelle Tourismus, Kultur, Wirtschaftsförderung.....	154
09. Teilhaushalt 6 - Finanzwirtschaft.....	166
10. Teilhaushalt 7 - Stabsstelle Kindertagesstätten.....	171
11. Stellenplan.....	176
12. Investitionsübersicht.....	188
13. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan.....	203
14. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	204
15. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	205
16. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze).....	206
17. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt.....	207
18. Übersicht über die Verbindlichkeiten.....	208
19. Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlage Grundschulen mit Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Körperschaften.....	209
20. Bilanz 2021.....	212
21. Ermittlung der Bedarfsansätze.....	215
 Abwasserwerk Hunsrück-Mittelrhein:	
<i>Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein.....</i>	<i>219</i>

**Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein
für das Jahr 2024 vom 04.04.2024**

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	13.931.940 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.268.550 €
das Jahresergebnis auf	-336.610 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.023.010 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.006.260 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.892.570 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.886.310 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.863.300 €

**§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 3.540.000 €.

**§ 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 2.090.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

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

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 750.000 €.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.699.620 €
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	3.460.000 € 3.460.000 €

§ 6

Gebühren und Beiträge

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

1. Einmaliger Beitrag

Die Beitragssätze nach § 2 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung werden festgesetzt:

1.1 für das Schmutzwasser	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 entgeltsfähigen Aufwendungen:

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

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

Schmutzwasser gemäß § 18 Abs. 3 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung erhoben.

Vorausleistungen

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

3. 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 **4,39 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 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 38.305.387,09 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 37.564.167,09 €, zum 31.12.2023 voraussichtlich 37.203.277,09 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich 36.866.667,09 €.

§ 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, 04.04.2024

(S)

Peter Unkel
Bürgermeister

Hinweise

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 werden erteilt:
 - 2.1. Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 103 Abs. 2 GemO) der Verbandsgemeinde in Höhe von: 3.540.000 €.
 - 2.2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 105 Abs. 3 GemO) der Verbandsgemeinde in Höhe von: 750.000 €.
 - 2.3. Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 103 Abs. 2 GemO) des Eigenbetriebs „Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein“ in Höhe von: 5.699.620 €.
 - 2.4. Summe der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebs „Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein“, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen in Höhe von: 3.460.000 €.

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, 15.04.2024, bis Dienstag, 23.04.2024 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 301, öffentlich aus.

Emmelshausen, 04.04.2024

Peter Unkel
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein für das Haushaltsjahr 2024

▪ Allgemeines zur Kommunalen Doppik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorbemerkungen

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

Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze): Veränderung gegenüber dem Vorjahr:

30.06.2019:	23.623	
30.06.2020:	23.715	92
30.06.2021:	23.936	221
30.06.2022:	24.210	274
30.06.2023:	24.224	4

A) Abschluss des Haushaltsjahres 2021

Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein für das Haushaltsjahr 2021 wurde in der öffentlichen Sitzung des Verbandsgemeinderates am 25.03.2021 beschlossen und nach Genehmigung der Aufsichtsbehörde vom 05.05.2021 am 27.05.2021 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2021, der noch durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen ist, weist folgendes vorläufiges Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Ver- änderung
Jahresüberschuss (Ergebnisrechnung)	1.636.696,06 €	2.384.708,50 €	748.012,44 €
Finanzmittelüberschuss (Finanzrechnung)	2.250.073,49 €	1.797.512,34 €	-452.561,15 €
Eigenkapital	35.920.678,59 €	38.305.387,09 €	2.384.708,50 €
Bilanzsumme	83.217.269,68 €	88.655.255,94 €	5.437.986,26 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung des Verbandsgemeinderates für das Haushaltsjahr 2021 erfolgen nach der zuvor genannten Prüfung in öffentlicher Sitzung.

B) Überblick über das zurückliegende Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	13.814.860 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	14.556.080 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E23)	-741.220 €

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

Der Finanzmittelfehlbedarf (F34) in Höhe von 4.688.970 € und der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F37) von 98.870 € sollten durch eine Abnahme der liquiden Mittel (F43) von insgesamt 4.767.840 € finanziert werden.

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 2.573.562,60 € und hat sich somit um 2.262.722,60 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich hierfür sind neben den um rd. 740.000 € geringer ausgefallenen Personal- und Versorgungsauszahlungen (F9) die um rd. 275.000 € niedrigeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F10) und um rd. 568.800 € geringere sonstige laufende Auszahlungen (F14).

Mit -1.766.146,94 € fällt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) um 3.213.663,06 € besser aus, als der Plan dies vorsah. Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 807.415,66 € ab. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F37) beläuft sich auf -98.801,14 €, der Saldo der durchlaufenden Gelder (F41) auf -6.184,21 €, so dass die liquiden Mittel der Verbandsgemeinde im Laufe des Jahres um 702.430,31 € zugenommen haben und sich zum 31.12.2022 auf rd. 7,02 Mio. € beliefen.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2022 können nähere Aussagen erst nach dem endgültigen Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden. Es wird jedoch gegenüber dem Ansatz (-741.220 €) eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses auf einen Überschuss von ca. 1,4 Mio. € erwartet.

C) Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2023

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	13.930.880 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	14.291.770 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (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 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (F34)	-6.650.750 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	6.650.750 €
<i>Veränderung der liquiden Mittel (F43)</i>	<i>-6.887.700 €</i>

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

Der Finanzmittelfehlbedarf (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 2.813.530,91 € und hat sich somit um 1.676.810,91 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich hierfür sind neben den rd. 251.500 € höheren laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) um rd. 640.000 € geringer ausgefallene Personal- und Versorgungsauszahlungen (F9), um rd. 294.300 € niedrigere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F10) sowie 436.000 € geringere sonstige laufende Auszahlungen (F14).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) liegen mit 1.035.454,53 € um 313.395,47 € unter dem Ansatz von 1.348.850 €. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) wurde der Ansatz von 7.787.470 € lediglich mit 4.277.028,63 € in Anspruch genommen. Somit fällt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) mit -3.241.574,10 € um 4.545.895,90 € 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 -428.043,19 € ab.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F37) beläuft sich auf -240.272,10 € und der Saldo der durchlaufenden Gelder (F41) auf 43.965,02 €, so dass die liquiden Mittel um 624.350,27 € abgenommen haben und sich zum 31.12.2023 auf rd. 6,3 Mio. € belaufen.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2023 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2024 aufgrund des Periodisierungsprinzips nach ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 20223 erfolgen. Es wird eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses und ein Jahresüberschuss erwartet (geplant war ein Jahresfehlbetrag von 360.890 €).

D) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Erläuterungen zur Haushaltssatzung:

§ 1: Der Haushalt stellt sich wie folgt dar:

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

Der Ergebnishaushalt ist 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 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (F34)	-9.863.300 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	9.863.300 €
<i>Veränderung der liquiden Mittel (F43)</i>	-6.339.220 €

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.023.010 € reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 15.920 € 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 3.540.000 € vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen (§ 3) sind in Höhe von 2.090.000 € veranschlagt, diese teilen sich auf folgende Bereiche auf:

Produkt	Maßnahme	Bereich	HH-Jahr 2024
1260	8	Feuerwehrfahrzeuge	110.000 €
1260	28	Feuerwehrgerätehaus Emmelshausen	1.930.000 €
2113	12	Grundschule Halsenbach (Sanierung)	50.000 €
		Gesamt:	2.090.000 €

Zur Finanzierung dieser Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich im Jahr 2025 keine Investitionskredite aufgenommen werden müssen.

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

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 (die von allen Kommunen zu zahlen ist) in Höhe von 27,50 v. H. erhoben. Die Sonderumlage für die Grundschulen wird von 3,91 v.H. auf 4,39 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 2022“ sind nicht durchgehend aussagekräftig, weil der Jahresabschluss für dieses Haushaltsjahr noch nicht vorliegt und z. B. die entsprechenden Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten noch nicht gänzlich gebucht sind!

Erläuterungen zu den Erträgen

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

Der Ansatz beinhaltet das voraussichtliche Aufkommen an der Vergnügungsteuer und wurde anhand der Vorjahresergebnisse auf 200.000 € erhöht.

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die wesentlichsten Erträge sind nachfolgend aufgeführt:

- Schlüsselzuweisung B:	539.300 €
- Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte:	300.750 €
- Zuweisungen vom Bund (insbes. für Klimaschutzmanagement):	61.250 €
- Zuwendungen des Landes für verschiedene Bereiche:	89.930 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:	503.520 €
- Verbandsgemeindeumlage:	9.463.050 €
- Sonderumlage Grundschulen:	1.354.750 €
- Fusionsprämie als Schuldendiensthilfe:	15.920 €

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 2023 insgesamt 1.745.202,34 € ausgezahlt, in 2024 werden voraussichtlich 15.920 € abgerufen. Der danach verbleibende Restbetrag von 238.882,62 € wird in den Folgejahren nach Vorlage des entsprechenden Tilgungsplans 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 Auswertung

die Einspeisevergütungen für die vorhandenen Photovoltaikanlagen und das Blockheizkraftwerk ausgewiesen.

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtansatz in Höhe von 402.980 € resultiert im Wesentlichen aus dem von den Verbandsgemeindewerken zu zahlenden Sach- und Verwaltungskostenanteil (246.600 €), Kostenerstattungen des Landes (20.750 €; u. a. für die Europawahl), Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (99.200 €; darunter 53.000 € 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 8.654.910 € im Etat eingestellt und somit 334.470 € 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.

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 139.500 € (nach dem derzeit anzuwendenden Beschluss des Kreistages vom 11.12.2023 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 bestehende Kommunaldarlehen. Da keine so genannten Verwahrentgelte mehr für den Kassenbestand der VG-

Kasse anfallen, reduziert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr deutlich, ab 2025 ff. ergeben sich aufgrund des im laufenden Haushaltsjahr geplanten Investitionskredites jedoch wieder höhere Zinsaufwendungen.

Finanzhaushalt:

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Zuwendungen des Landes für verschiedene Projekte, insbesondere in den Grundschulen, werden insgesamt 874.880 € erwartet. Hinzu kommen 130.630 € von Gemeinden und Gemeindeverbänden, die sich wie folgt zusammensetzen: 10.400 € vom Rhein-Hunsrück-Kreis für die Grundschule Gondershausen; 12.760 € als Investitionskostenanteil des Kreises für den Mäher des Rhineland-Stadions; 107.470 € als Kostenbeteiligungen der Ortsgemeinden Hausbay und Laudert für den Radwegeausbau.

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Der an den Rhein-Hunsrück-Kreis zu zahlende Kostenanteil für das Fahrzeug LF KatS (wird bei der FF Niederburg stationiert) ist hier mit 128.000 € enthalten. Für den Erwerb von EDV-Lizenzen werden 90.000 € dargestellt.

F29 Auszahlung für Sachanlagen

Für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen sind in diesem Jahr 1.689.000 € veranschlagt, hinzu kommen 7.000 € für einen Gartentraktor inkl. Winterpaket der Grundschule Gondershausen. 1.000.470 € 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 8.130.000 € zur Verfügung, die vorwiegend auf die Feuerwehrgerätehäuser in Emelshausen (4,0 Mio. €) und Gondershausen (1,5 Mio. €), die Grundschulen Gondershausen (0,75 Mio. €) und Halsenbach (1,2 Mio. €) entfallen.

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

F35/F36 Aufnahme/Tilgung von Investitionskrediten

Die Planungen sehen in 2024 die Aufnahme eines Investitionskredites (F35) vor. Tilgungen für die Kredite fallen in Höhe von voraussichtlich 15.920 € (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“ (65.000 €), Repräsentationen (24.000 €) und Partnerschaften (10.000 €) veranschlagt.

Produkt 1114 „Gremien“:

Für Sitzungsgelder pp. werden 50.000 € 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 51.800 € 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.

Produkt 5112 „Dorfentwicklung“:

Für die LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal werden ab 2024 keine Erträge und Aufwendungen mehr veranschlagt, da die Geschäftsführung von der Verbandsgemeinde mit Beginn der neuen Förderperiode im Laufe des Jahres 2023 an den Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal abgegeben wurde. Im Finanzhaushalt werden allerdings noch Restzahlungen für die Abwicklung der alten Periode angesetzt.

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

Produkt 1212 „Wahlen“:

In 2024 stehen die Kommunal- und Europawahlen an, im nächsten Jahr die Bundestagswahl und 2026 die Landtagswahl.

Produkt 1220 „Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe“:

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren werden mit 50.000 € 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 150.000 € kalkuliert.

Produkt 1230 „Verkehrsangelegenheiten“:

Die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern sind in Höhe von 23.000 € 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 Feuerwehrgerätehäuser (FWGH) auf 55.000 € erhöht worden, davon 18.000 € für zwei Tore, Türen und Rollläden des FWGH Sankt Goar. Für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge wurde der Ansatz auf 116.000 € angehoben, für Ausstattung sind insgesamt 138.000 € (bei den Konten 523700 und 523800) veranschlagt. Für Aus- und Fortbildung stehen 81.200 € bereit, darunter 3.000 € für einen „Verwaltungsstab/Krisenstab“.

Produkt 1270 „Rettungsdienst - First Responder“:

Zielsetzung dieses seit 2022 bestehenden Produktes ist es, die Zeitspanne vom Notruf bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch qualifizierte Erste-Hilfe zu überbrücken und damit die Erfolgsaussichten für die Behandlung der Betroffenen zu verbessern. Die Notfallpatienten sollen in der Zwischenzeit, also zwischen Eintritt des Notfallereignisses bis zum Eintreffen vom Rettungsdienst nicht auf zufällig geleistete Erste-Hilfe angewiesen bleiben, sondern eine sach- und fachgerechte Erste Hilfe durch die First Responder erhalten. Die Ausbildung der ehrenamtlichen Kräfte erfolgt durch den DRK-Kreisverband. Für lfd. Aufwendungen (Ersatzbeschaffungen von Verbrauchsmitteln, Lohnkostenerstattungen und die Alarmierungskosten) sind 11.740 € im Etat vorgesehen.

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

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

Produkte 2622, 2810, 3141, 3660 und 4210:

Auch in diesem Jahr sind wieder Mittel für die Förderung von Vereinen (Musik, Heimat- und Kulturpflege, Jugendfreizeiten und Sport) bei verschiedenen Produkten veranschlagt. Insgesamt stehen 35.700 € zur Verfügung. Die Musikpflege wird ab 2024 dem Produkt 2810 zugeordnet.

Produkt 2710 „Volkshochschulen“:

Die Erträge und Aufwendungen sind auf Basis der Vorjahresergebnisse kalkuliert.

Produkt 3660 „Einrichtungen der Jugendarbeit“:

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

Produkt 4241 „Rhineland-Stadion Oberwesel“:

Für die Unterhaltung des Stadions mit Rasenfläche und Tartanbahn sowie des Umkleidegebäudes sind hier die entsprechenden Mittel veranschlagt. In 2024 sind zusätzlich 30.000 € für Reparaturarbeiten des Daches etatisiert und Mittel für die alle zwei Jahre erfolgende Rasendüngung eingestellt. 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 3.000 € Erstattung durch den SV Vesalia.

Produkt 4248 „Rheingoldbad Sankt Goar“:

Aufgrund des Vorjahresergebnisses wurde der Ansatz für Benutzungsgebühren auf 53.000 € erhöht. Bei der Unterhaltung für Gebäude und Grundstücke sind erneut zusätzliche Mittel für die Markierung der Parkflächen einkalkuliert.

Produkt 4249 „Panoramabad Emmelshausen“:

Für die nachstehenden Unterhaltungsaufwendungen wurde der Grundansatz deutlich auf 65.000 € erhöht: Erneuerung der Regeltechnik des Senkbodens und Sanierung des Beckens und des Beckenumlaufs.

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 Fortschreibung (u.a. Zusammenführung der Flächennutzungspläne der beiden ehemaligen Verbandsgemeinden) und Digitalisierung des Flächennutzungsplans stehen im Jahr 2024 Mittel von 40.000 €, in den Folgejahren 2025 bis 2027 jeweils in Höhe von 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 25.000 € zur Verfügung. Für die Fortführung/Umsetzung von konkreten Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept sind 10.000 € veranschlagt. Der Restbetrag der Landeszuwendung ist als Ertrag mit 39.000 € etatisiert. Für die Restzahlung des dem Vorjahr zugeordneten Konzeptes ist im Finanzhaushalt zusätzlich ein Betrag von 45.700 € einkalkuliert.

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

Für die Unterhaltung des „Schinderhannes-Radweges“ stehen 18.000 € zur Verfügung, der Ansatz wurde für häufigere Reinigungen gegenüber dem Vorjahr um 3.000 € erhöht.

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

Produkt 1162 „Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)“:

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

TH 5 - Stabsstelle: Tourismus, Kultur, Wirtschaftsförderung

Produkt 5710 „Wirtschaftsförderung“:

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

Produkt 5730 „Bahnhof Emmelshausen“:

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes wurden die Mittel zur Fertigstellung der Sanierungsarbeiten im Außenbereich (u.a. auch Einbau Brandschutzfenster) erneut versanschlagt.

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“:

Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 die Erträge aus der Vergnügungsteuer aufgrund der Pandemie deutlich niedriger ausfielen, sind seit 2022 wieder Zunahmen festzustellen, so dass für 2024 und die Folgejahre mit jährlich 200.000 € gerechnet wird.

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.

Bei der Schlüsselzuweisung B wird mit 539.300 € gerechnet (Ansatz 2023 = 503.100 €; Ist = 551.140 €). Die Zuweisung für zentrale Orte wird mit 300.750 € einkalkuliert (Ansatz 2023 = 293.400 €; Ist = 298.477 €).

Die Kreisumlage beläuft sich voraussichtlich auf 139.500 € (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.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Umlagegrundlagen um 816.470 € angestiegen. Aufgrund der positiven Vorjahresergebnisse soll die Verbandsgemeindeumlage - wie in den drei Vorjahren - bei 27,5 v. H. belassen werden. Dies führt zu einem Umlageaufkommen von rd. 9,463 Mio. € (Vorjahr: 9,239 Mio. €).

Nicht zuletzt aufgrund der höheren Aufwendungen im Personalsektor und bei der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung wird jedoch die Sonderumlage für die Grundschulen von 3,91 v. H. auf 4,39 v. H. angehoben, hieraus ergibt sich ein Umlageaufkommen von 1,334 Mio. € (Vorjahr: 1,182 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 an Verwahrzinsen und Geldanlagen und den Aufwendungen für das Guthaben wird hier auch der Anteil aus der zu Beginn genannten „Fusionsprämie“ (Schuldendiensthilfe vom Land) mit 15.920 € dargestellt.

TH 7 – Stabsstelle „Kindertagesstätten“

Produkt 3650 „Kindergärten“:

Das Produkt war zuvor dem Teilhaushalt 2 zugeordnet. Hier sind vorwiegend Personalaufwendungen angesetzt.

Aktuelle und künftige Entwicklungen

Im Ergebnishaushalt werden mit Ausnahme des Jahres 2024 (-336.610 €) innerhalb des Planungszeitraumes durchgehend positive Jahresergebnisse (E23) im vierstelligen Bereich erwartet, die zu einer geringen Erhöhung des Eigenkapitals führen.

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

Aufgrund der umfangreichen Investitionen in den Bereichen Brandschutz und Schulen ist im Jahr 2024 mit einem deutlichen Finanzmittelfehlbetrag (F34) von 9.863.300 € zu rechnen, der nicht durch die vorhandenen liquiden Mittel kompensiert werden kann, so dass zusätzlich die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 3,54 Mio. € vorgesehen ist. Vorbehaltlich dieses neuen Kredites wäre die VG Hunsrück-Mittelrhein nach Tilgung der letzten Rate zum 30.09.2024 schuldenfrei.

Gerade im Bereich des Brandschutzes muss die Verbandsgemeinde bei der Finanzierung in Vorleistung treten, 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.

Für die Jahre 2025 bis 2027 weist die Finanzplanung zwar wieder Finanzmittelüberschüsse aus, doch es ist davon auszugehen, dass sich durch die Fortführung der Sanierung der Grundschule in Halsenbach und folgende Arbeiten an der Grundschule Pfalzfeld (entsprechenden Konzepte sollen erstellt werden), weitere Kosten ergeben.

Der Bund hat mit dem „Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter“ (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG) einen Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung verankert, dieser greift stufenweise ab dem Schuljahr 2026/2027, beginnend mit Klassenstufe 1. In welchem Umfang Erweiterungen der bestehenden Angebote an den Grundschulen der Verbandsgemeinde erforderlich sind, wird noch ermittelt, wie auch die evtl. erforderlichen investiven Maßnahmen.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2023 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 schreibt allerdings in seinem Monatsbericht vom Februar 2024 zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland: *„Die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage stellt sich zum Jahreswechsel 2023/24 im Zuge der Nachwirkungen der vorangegangenen Krisen, insbesondere den erheblichen Kaufkraftverlusten als Folge des massiven Energie- und Nahrungsmittelpreisanstiegs, der schwachen weltwirtschaftlichen Entwicklung, den geopolitischen Krisen sowie den geldpolitischen Straffungen weiterhin sehr schwach dar: Das Bruttoinlandsprodukt ist zum Jahresende nach ersten, vorläufigen Informationen des Statistischen Bundesamtes preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,3 % gegenüber dem Vorquartal gesunken. Für das Gesamtjahr ergibt sich damit ein Rückgang des BIP um ebenfalls 0,3 %.“*

Gerade die Preise für Energie (insbesondere Strom und Gas) sind extrem angestiegen und liegen weiterhin auf einem hohen Niveau, was sich auch im Haushalt der Verbandsgemeinde an deutlich höheren Aufwendungen ablesen lässt, zumal die „Preisbremsen“ bei Gas und Strom im Frühjahr 2024 auslaufen.

Ob der geänderte Landesfinanzausgleich dauerhaft zu einer gerechteren Verteilung führt, bleibt ebenso abzuwarten, wie die Auswirkung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025, die neue Bemessungsgrundlagen bringen wird, die bis zur Jahresmitte 2024 von den Finanzämtern ermittelt sein sollen.

Erläuterungen zum Stellenplan

I. Allgemeines

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

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

So bestimmt z.B. § 5 Abs. 1 Satz 1 GemHVO, dass der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamte (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, insgesamt und getrennt nach Organisationseinheiten oder nach institutionell gegliederten Teilhaushalten und nach Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen hat; dabei sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Im Weiteren enthält § 5 in seinen Absätzen 1, 3 und 5 Regelungen dazu, was im Stellenplan zu erläutern ist, wann Stellenvermerke (künftig wegfallend –kw- und künftig umzuwandeln -ku-) anzubringen und welche Übersichten (Gesamtzahl der Stellen mit Angaben über die Einhaltung der Obergrenzen für Beförderungsämter 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 Stelleplan eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden sowie eine Übersicht über die Einhaltung der Obergrenzen beigefügt.

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

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

II. Änderungen gegenüber dem Vorjahr 2023

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2023 sind in der Übersicht „*Personalveränderungen zum Vorjahr 2023*“ ersichtlich, die dem Stellenplan als Anlage beigefügt ist.

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

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

IV. Künftige Änderungsbedarfe

1. Überprüfung der Stellenbewertungen

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

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

2. Ermittlung des künftigen Personalbedarfs / Anpassungsmaßnahmen

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

In Anbetracht des noch laufenden Umstellungsprozesses ist eine kurzfristige Umsetzung von Kosteneinsparungen im Personalbereich wenig realistisch, zumal die Aufgabenseite ständig wächst (aktuell unter anderem durch Einführung DMS, Europa- und Kommunalwahlen 2024, ...).

Zu dem besagten Thema „Personalbedarf“ haben wir Hinweise aus der im Jahre 2023 stattgefundenen überörtlichen Prüfung durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der KV RHK erhalten, die es nun auszuwerten gilt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	199.841	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	403100 Vergnügungsteuer	199.841	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.099.541	12.310.230	12.412.140	12.976.600	13.167.890	13.298.050
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	239.360	503.100	539.300	530.000	530.000	530.000
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.968.988					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		293.400	300.750	300.000	300.000	300.000
	412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land		35.000				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.733	54.270	61.250	3.060	11.660	3.060
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	70.122	200.520	89.930	42.600	42.600	42.600
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.608	25.880	25.870	25.870	25.870	24.170
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.937					
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.151					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.000	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	2.900	2.900	300	300	300	300
	414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.900	52.400	53.900	54.500	55.000	55.500
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	437.517	459.350	503.520	545.870	535.860	523.560
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.192.456	10.445.480	10.817.800	11.400.000	11.590.000	11.740.000
	418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	98.869	236.930	15.920	70.800	73.000	75.260
E3	Erträge der sozialen Sicherung	11.466					
	423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	11.466					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.290	366.430	382.380	382.380	382.380	382.380
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	166.899	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	81.559	76.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	431500 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	210	300	300	300	300	300
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	57.219	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	431901 Verrechnung Gebührenkasse	5.824	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	3.450	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	27.480	20.000	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	70.755	50.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	6.552	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	343	180	130	130	130	130
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.669	262.710	269.860	269.860	269.860	269.860
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.619	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	98.498	101.960	107.660	107.660	107.660	107.660
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	25.993	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	89.779	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.269	3.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	441903 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Provisionen Hotels / Pensionen	98					
	441904 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	30.931	29.200	29.500	29.500	29.500	29.500
	441905 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	17.125	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	1.595	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	4.761	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441952 Erträge aus Verkaufsartikeln / Keine Umsatzsteuer	1					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.654	493.310	402.980	410.990	417.400	393.010
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	140.381	105.400	246.600	249.500	252.400	255.500
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	409					

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	234.852	258.200	20.750	33.650	33.650	8.650
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.879	96.000	99.200	94.400	94.900	95.400
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.725	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.070	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	59.285	800	800	800	800	800
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.867		600	600	600	600
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	27.185	25.390	27.510	24.520	27.530	24.540
E7	Sonstige laufende Erträge	649.732	342.100	189.580	189.580	189.580	189.580
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	12.996					
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	16.693	20.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	56.822	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	90.530	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	464100 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattung	82					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	471.440	207.900	49.380	49.380	49.380	49.380
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.339.191	13.924.780	13.856.940	14.429.410	14.627.110	14.732.880
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.448.681	8.320.440	8.654.910	8.970.380	9.146.080	9.324.410
	501100 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	394					
	501200 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.390	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	501400 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	37.865	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	501900 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	151.591	149.300	164.900	167.850	170.860	172.930
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.368.753	1.454.480	1.522.670	1.599.430	1.631.400	1.664.050
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	128					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.997.820	3.631.280	3.917.070	4.032.380	4.113.050	4.195.300
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48.926	70.220	74.530	77.070	78.630	80.180
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	3.141					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	782.000	680.050	776.350	815.460	831.760	848.430
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	226.866	270.900	287.150	295.550	301.470	307.520
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	243					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	623.481	741.470	787.290	810.360	826.580	843.120
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.276					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	305.439	264.840	278.160	292.190	298.000	303.990
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	260	520	490	490	490	510
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	857	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	506210 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		50	50	50	50	50
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	53.358	86.170	102.760	102.850	102.900	102.910
	506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		280	320	320	330	330
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	562.114	466.450	515.660	541.610	552.440	563.520
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	134.907	403.300	125.890	132.300	134.890	137.620
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		7.370	7.790	8.160	8.330	8.510
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	134.148	15.620	17.800	18.120	18.520	18.860
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.522	7.440	9.330	9.490	9.680	9.880

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.672	2.149.570	2.125.510	1.801.510	1.810.150	1.795.700
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	66.700	100.500	92.700	91.150	91.150	91.150
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	71.381	242.300	231.400	220.700	220.700	220.700
	522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	120.216	144.000	148.000	147.000	147.000	147.000
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	90.942	92.300	99.000	99.000	99.000	99.000
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	11.776	12.100	11.900	11.900	11.900	11.900
	522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	91.400	184.400	163.100	153.700	151.400	151.400
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	241.438	401.000	425.200	177.700	187.700	177.700
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	218.927	208.000	210.700	211.200	211.700	212.200
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	380	500	500	500	500	500
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.058	60.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	4.984	60.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	125.742	121.100	137.200	137.200	138.200	138.200
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.284	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135.703	202.710	213.680	168.820	168.200	168.200
	523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	5.299	12.680	13.480	13.900	13.900	13.900
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	30.556	19.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	19.263	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.378	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	12.623	14.740	15.470	15.490	15.500	15.500
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	19.368	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33.006	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.651	250	16.350	16.450	16.500	16.550
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.528	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.220	39.000	34.500	39.500	39.500	34.500
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	81.758	42.160				
	525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	30.473	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.328	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	75	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.216	25.530	25.530	25.500	25.500	25.500
E11	Abschreibungen	1.086.757	1.272.300	1.328.210	1.589.890	1.621.290	1.547.820
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.719	15.840	18.620	30.300	25.130	29.690
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	41.907	41.410	20.570	16.270	16.220	15.560
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	211.206	223.340	233.520	234.150	233.580	232.810
	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	197.740	197.730	197.730	194.640
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	63.435	63.770	71.940	81.110	81.110	81.110
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	63.465	66.400	75.800	118.040	195.950	194.990

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.258	1.260	1.260	1.260	880	880
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.742	36.750	39.600	71.000	68.390	68.390
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	555	550	550	550	550	550
	536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen			31.250	34.900	35.000	35.000
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	6.908	6.910	6.910	6.910	6.910	6.710
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	216	50	380	380	380	380
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	168.581	304.530	276.900	355.830	350.390	315.740
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	14.062	14.060	14.060	13.190	3.380	
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.646	59.790	90.110	102.370	95.270	81.040
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.433	238.900	248.110	325.010	309.530	289.440
	538400 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - technische Ausgleichsmaßnahmen		110				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.004.670	284.930	229.260	230.760	220.460	221.460
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	12.000	12.000				
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	233	280	260	260	260	260
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.379	26.800	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	14.800	14.800	14.800	14.800
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	70.253	95.300	53.300	53.300	42.000	42.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	886.044	135.750	139.500	141.000	142.000	143.000

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	106.288	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	95.412	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	10.876	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.689.469	2.144.070	1.800.290	1.663.480	1.655.480	1.672.900
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	128.237	111.000	134.200	117.000	117.000	117.000
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	23.731	24.230	29.320	28.820	28.820	28.420
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.524	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39.719	171.800	46.450	46.450	46.450	46.450
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.615	3.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.445	46.500	47.500	47.600	47.700	88.000
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	6.617	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	235.054	263.300	280.300	280.300	280.300	280.300
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	68.046	87.000	77.000	64.500	64.500	64.500
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	15.078	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware						
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	26.265	48.200	46.100	46.100	46.100	46.100
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	93.568	157.180	32.060	15.060	10.560	10.560

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	7.610	7.300	9.050	6.500	6.500	6.500
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.266	9.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen/Flächennutzungsplänen		50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.033	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.290	71.750	76.700	76.700	76.700	76.700
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	35.023	46.100	41.000	41.000	41.000	41.000
	563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	17.449	8.420	8.480	8.590	8.590	8.590
	563110 Geschäftsbedarf LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal u. Projektgruppe LAG	720	6.900				
	563111 Geschäftsbedarf für eigene Projekte der LAG	76.280	200.000				
	563112 Geschäftsaufwendungen für Erstellung LILE	13.382					
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	22.715	22.050	24.550	24.550	24.550	24.550
	563290 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	55	100	100	100	100	100
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	58.818	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	690	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto						
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	21.389	34.170	25.680	25.680	25.680	25.680
	563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	57.625	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.208	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	7.024	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"	62.452	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	16.558	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	194.076	178.150	252.250	189.180	184.850	161.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	21.743	8.420	8.490	8.600	8.600	8.600
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	62.323	74.400	87.430	87.790	88.170	88.560
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.106	26.100	31.270	31.490	31.730	31.950
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	18.446	18.900	19.450	19.450	19.450	19.450
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	89.310	91.100	93.200	93.300	93.400	93.500
	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	15.146	15.940	16.150	16.160	16.170	16.180
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	54.007	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8.391					
	567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer		80	80	80	80	80
	567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer		110	110	110	110	110
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.891	2.060	1.360	1.360	1.360	1.360
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	689	740	740	740	740	740
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	2.099	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	13.867	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	11.266	25.000	22.000	17.000	17.000	17.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.867.536	14.286.310	14.253.180	14.371.020	14.568.460	14.677.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.471.655	- 361.530	- 396.240	58.390	58.650	55.590
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.305	6.100	75.000	75.000	75.000	75.000
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	21	100	25.000	25.000	25.000	25.000
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	6.277	6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	6					

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.586	5.460	15.370	124.940	122.750	120.480
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.767	5.060	170			
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	70.800		15.000	124.740	122.550	120.280
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	20	400	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 73.281	640	59.630	- 49.940	- 47.750	- 45.480
E20	Ordentliches Ergebnis	1.398.373	- 360.890	- 336.610	8.450	10.900	10.110
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.398.373</u>	<u>- 360.890</u>	<u>- 336.610</u>	<u>8.450</u>	<u>10.900</u>	<u>10.110</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.573.563	1.136.720	1.023.010	1.703.150	1.761.000	1.713.370
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.077.963	1.344.850	1.006.260	938.600	118.000	270.300
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	302.612	552.700	132.800	15.000	15.000	270.300
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					103.000	
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.435					
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		232.990	750	182.600		
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	686.116	500.060	742.080	741.000		
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	85.800	59.100	130.630			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.548	4.000				
	682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Sonstige	22.548	4.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.958					
	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	21.958					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.469	1.348.850	1.006.260	938.600	118.000	270.300

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		183.000	218.000	5.000	5.000	78.500
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		163.000	128.000			
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		20.000	90.000	5.000	5.000	78.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.888.616	8.959.620	11.674.570	2.231.720	121.720	321.720
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.318					
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.604					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.927					
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.213.162	1.380.050	1.696.000	110.000		200.000
	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	386.041	542.070	1.000.470	121.720	121.720	121.720
	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	5.960					
	785910 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			8.000			
	785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.061.701	6.857.000	8.130.000	1.980.000		
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.903	180.500	840.100	20.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.888.616	9.142.620	11.892.570	2.236.720	126.720	400.220
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.766.147	- 7.793.770	- 10.886.310	- 1.298.120	- 8.720	- 129.920
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	807.416	- 6.657.050	- 9.863.300	405.030	1.752.280	1.583.450
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			3.540.000			
	692533 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			3.540.000			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	98.801	236.950	15.920	70.800	73.000	75.260

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	75.333	213.350	15.170			
	792533 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				70.800	73.000	75.260
	792621 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	23.468	23.600	750			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 98.801	- 236.950	3.524.080	- 70.800	- 73.000	- 75.260
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 708.634	6.887.700	6.339.220	- 334.230	- 1.679.280	- 1.508.190
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 807.435	6.650.750	9.863.300	- 405.030	- 1.752.280	- 1.583.450
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6.184					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 813.619	6.650.750	9.863.300	- 405.030	- 1.752.280	- 1.583.450
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	702.449	- 6.887.700	- 6.339.220	334.230	1.679.280	1.508.190
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.474.761	899.770	1.007.090	1.632.350	1.688.000	1.638.110

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.444	29.090	29.090	29.020	29.010	29.010
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.151					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.000					
	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	28.993	28.790	28.790	28.720	28.710	28.710
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.413	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.619	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	22.794	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.254	309.270	274.020	276.920	279.820	282.920
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	52.928	31.950	246.600	249.500	252.400	255.500
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	234.481	258.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.631	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	625	720	720	720	720	720
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.909					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.691	800	800	800	800	800
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.027					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	13.962	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
E7	Sonstige laufende Erträge	163.257	85.000	16.610	16.610	16.610	16.610
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.673	2.000	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	160.584	83.000	15.610	15.610	15.610	15.610
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	596.369	482.360	383.720	386.550	389.440	392.540
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.040.553	2.069.690	2.059.090	2.104.880	2.145.650	2.187.250

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	501100 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	394					
	501200 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.390	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	501400 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	37.865	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	409.720	438.130	487.210	511.770	522.000	532.440
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	632.741	814.850	763.410	759.540	774.740	790.230
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.028	15.230	13.980	14.260	14.550	14.830
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	243.913	207.570	244.230	256.540	261.660	266.910
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	49.094	60.350	56.900	56.610	57.750	58.900
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	135.342	166.330	155.210	154.430	157.520	160.680
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.355					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	305.439	58.780	61.800	64.920	66.210	67.530
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	260	150	150	150	150	160
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	857	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	526	3.850	540	540	560	570
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	163.866	141.380	162.210	170.380	173.780	177.250
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	39.328	86.550	40.590	42.650	43.490	44.360
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		2.210	2.510	2.640	2.690	2.750
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	878	4.070	4.300	4.390	4.480	4.560
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	558	740	550	560	570	580
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.502	301.910	252.750	200.750	200.750	200.750
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 61					
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	7.171	24.000	23.000	22.000	22.000	22.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	22.948	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.456	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.930	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	21.316	43.000	41.000	40.000	40.000	40.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.373	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.915	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	5.258	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50.892	75.000	75.000	55.000	55.000	55.000
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	546	250	250	250	250	250
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	81.758	42.160				
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	178.045	190.680	150.380	182.110	177.200	182.370
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.666	13.990	16.810	29.590	25.130	29.690
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.791	24.790	4.130			
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	63.435	63.770	71.940	81.110	81.110	81.110
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	207					
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.945	88.130	57.500	71.410	70.960	71.570
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.611	40.000				

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	29.611	40.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	906.676	1.146.300	958.700	937.400	936.100	936.000
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.159	41.000	52.800	46.800	46.800	46.800
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4.253	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	719	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	450	500	500	500	500	500
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.615	3.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.830	22.700	23.000	23.100	23.200	23.000
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	6.617	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	235.054	263.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	58.968	80.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware						
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	10.071	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.398	1.000	1.500	2.500	1.000	1.000
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.198	3.000	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	67.945	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	29.804	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563110 Geschäftsbedarf LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal u. Projektgruppe LAG	720	6.900				
	563111 Geschäftsbedarf für eigene Projekte der LAG	76.280	200.000				
	563112 Geschäftsaufwendungen für Erstellung LILE	13.382					
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	20.802	20.550	22.550	22.550	22.550	22.550
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	58.794	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto						
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7.993	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	57.625	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.836	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.457	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"	62.452	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	15.742	18.850	10.350	8.850	8.850	8.850
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.907	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.810	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	30.326	31.000	31.800	31.900	32.000	32.100
	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	11.511	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.556	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	987	1.000	300	300	300	300
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	82	100	100	100	100	100
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	2.099	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	13.867	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.459.387	3.748.580	3.420.920	3.425.140	3.459.700	3.506.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.863.018	- 3.266.220	- 3.037.200	- 3.038.590	- 3.070.260	- 3.113.830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.863.018	- 3.266.220	- 3.037.200	- 3.038.590	- 3.070.260	- 3.113.830
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		712.520	649.710	650.840	653.540	662.870
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.863.018	- 2.553.700	- 2.387.490	- 2.387.750	- 2.416.720	- 2.450.960
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.806.559	- 2.240.600	- 2.104.900	- 2.029.910	- 2.059.400	- 2.083.990
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000	90.000	5.000	5.000	78.500
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		20.000	90.000	5.000	5.000	78.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	162.546	506.500	821.000	25.000	25.000	25.000
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.604					
	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	48.121	91.000	221.000	25.000	25.000	25.000
	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	4.821					
	785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		410.000	600.000			
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.500				

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.546	526.500	911.000	30.000	30.000	103.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.546	- 526.500	- 911.000	- 30.000	- 30.000	- 103.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.969.106</u>	<u>- 2.767.100</u>	<u>- 3.015.900</u>	<u>- 2.059.910</u>	<u>- 2.089.400</u>	<u>- 2.187.490</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.487	6.490	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	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	6.190
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.238	3.800					
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.600	3.800					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.638						
E7 Sonstige laufende Erträge	37.185	18.000	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	37.185	18.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.910	28.290	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.351	385.650	462.550	478.660	488.080	497.680	
501200 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.390	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	111.786	105.880	119.650	125.680	128.200	130.760	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	117.535	121.910	168.440	171.810	175.250	178.750	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.959	2.450	3.390	3.460	3.530	3.600	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	56.044	48.360	55.950	58.770	59.940	61.140	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.255	9.460	13.350	13.620	13.890	14.170	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.286	25.930	36.030	36.750	37.490	38.240	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.355						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		12.180	13.390	14.060	14.350	14.630	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		90	90	90	90	100	
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	206	210	210	210	220	220	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	44.709	33.550	37.170	39.040	39.820	40.620	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	10.730	18.710	5.280	5.540	5.650	5.770	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		330	330	340	350	360	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		590	770	790	800	820	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97						
E11 Abschreibungen	20.894	20.890	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	20.890
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105.018	130.550	131.150	127.150	125.650	125.650	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	405	500	600	600	600	600
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.398	1.000	1.500	2.500	1.000	1.000
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.193	3.000	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"	62.452	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		500	500	500	500	500
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.556	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	2.099	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	13.867	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.263	537.090	614.590	626.700	634.620	644.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 459.353	- 508.800	- 605.000	- 617.110	- 625.030	- 634.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 459.353	- 508.800	- 605.000	- 617.110	- 625.030	- 634.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 38.700	- 41.710	- 41.770	- 41.930	- 42.540
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 459.353	- 547.500	- 646.710	- 658.880	- 666.960	- 677.170
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 365.667	- 497.620	- 591.560	- 601.570	- 608.740	- 618.000
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	- 365.667	- 497.620	- 591.560	- 601.570	- 608.740	- 618.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.101	4.000				
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.900	4.000				
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.201					
E7 Sonstige laufende Erträge	25.474		2.100	2.100	2.100	2.100
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.474		2.100	2.100	2.100	2.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.575	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.924	197.000	195.220	202.540	205.580	208.700
501100 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	394					
501400 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	37.865	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	63.418	65.060	74.270	78.010	79.570	81.160
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.454					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	364					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.221	29.720	34.730	36.480	37.210	37.960
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.621					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.108					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		8.430	9.270	9.740	9.930	10.130
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	27					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	25.364	20.610	23.070	24.230	24.720	25.210
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	6.087	12.950	3.650	3.840	3.910	3.990
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		230	230	240	240	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.546	4.300	5.800	4.300	4.300	4.300
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	105	200	200	200	200	200
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.350	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.091	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.470	201.300	201.020	206.840	209.880	213.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180.894	- 197.300	- 198.920	- 204.740	- 207.780	- 210.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180.894	- 197.300	- 198.920	- 204.740	- 207.780	- 210.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.100	- 7.290	- 7.290	- 7.320	- 7.440
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 180.894</u>	<u>- 205.400</u>	<u>- 206.210</u>	<u>- 212.030</u>	<u>- 215.100</u>	<u>- 218.340</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.111	- 171.610	- 181.360	- 185.820	- 188.330	- 190.990
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>- 172.111</u>	<u>- 171.610</u>	<u>- 181.360</u>	<u>- 185.820</u>	<u>- 188.330</u>	<u>- 190.990</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	250	500	500	500	500	500
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.225	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.225	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.225	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.225	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
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	- 1.225	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.301	37.400	169.700	172.600	175.500	178.600
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	34.128	12.700	145.000	147.900	150.800	153.900
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.967	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.935	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100	100	100	100	100
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.789					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	13.481	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E7	Sonstige laufende Erträge	29.236	48.000	6.190	6.190	6.190	6.190
466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.236	48.000	6.190	6.190	6.190	6.190
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.537	85.400	175.890	178.790	181.690	184.790
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	845.803	748.020	698.390	697.680	711.500	725.580
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	100.204	128.230	146.670	154.060	157.140	160.280
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	230.873	362.660	286.930	273.540	279.010	284.590
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.694	6.100	4.340	4.430	4.520	4.610
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	86.639	66.030	84.980	89.260	91.050	92.870
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.798	25.740	19.730	18.690	19.070	19.450
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	49.270	70.310	53.290	50.480	51.490	52.520
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	305.439	15.700	14.420	15.150	15.450	15.760
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	260	60	60	60	60	60
506110	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	857	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	223	3.570	240	240	250	250
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	40.076	43.220	56.440	59.280	60.460	61.670
507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	9.618	20.380	21.920	23.030	23.490	23.960
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		1.070	1.350	1.420	1.450	1.480
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	612	1.200	1.020	1.040	1.060	1.080
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	239	250				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	147.606	139.350	163.750	157.750	157.750	157.750
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.159	40.000	51.800	45.800	45.800	45.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	325	500	1.500	1.500	1.500	1.500
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	719	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	450	500	500	500	500	500
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen	6.615	3.500	11.900	11.900	11.900	11.900
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.945	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.457	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	339	350	350	350	350	350
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	18.597	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993.409	887.370	862.140	855.430	869.250	883.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 876.871	- 801.970	- 686.250	- 676.640	- 687.560	- 698.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 876.871	- 801.970	- 686.250	- 676.640	- 687.560	- 698.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 93.600	- 93.150	- 93.250	- 93.600	- 95.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 876.871	- 895.570	- 779.400	- 769.890	- 781.160	- 793.540
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 956.872	- 877.700	- 704.860	- 691.310	- 700.890	- 711.540
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	- 956.872	- 877.700	- 704.860	- 691.310	- 700.890	- 711.540

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.479	9.480	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	9.480
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.042	8.450	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	10.400	8.450	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.380						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.235						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.027						
E7 Sonstige laufende Erträge	44.874	8.000	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.874	8.000	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.395	25.930	45.510	45.510	45.510	45.510	45.510
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.149	344.660	336.100	350.340	357.340	364.480	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	115.745	118.780	122.550	128.730	131.300	133.930	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.020	66.230	68.660	70.030	71.430	72.860	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.033	1.330	1.380	1.410	1.440	1.460	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	59.288	54.240	57.310	60.200	61.400	62.630	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.809	4.990	5.210	5.310	5.420	5.530	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.567	13.320	13.480	13.750	14.020	14.310	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		18.720	20.600	21.640	22.070	22.510	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	46.292	37.610	38.050	39.970	40.770	41.580	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	11.110	28.760	8.120	8.530	8.700	8.870	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		480	500	530	540	550	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	266	200	200	200	210	210	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20		40	40	40	40	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.071	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.071	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	
E11 Abschreibungen	97.349	114.990	65.140	82.240	78.630	83.510	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.666	13.990	16.810	29.590	25.130	29.690
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.791	24.790	4.130			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	63.892	76.210	44.200	52.650	53.500	53.820
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	362.660	410.500	414.600	404.600	404.600	404.600
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.989	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	235.054	263.000	280.000	280.000	280.000	280.000
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	58.968	80.000	70.000	60.000	60.000	60.000
562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware						
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	3.966	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto						
563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	57.625	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	5.058	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	808.229	930.150	875.840	877.180	880.570	892.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 732.834	- 904.220	- 830.330	- 831.670	- 835.060	- 847.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 732.834	- 904.220	- 830.330	- 831.670	- 835.060	- 847.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		904.220	830.330	831.670	835.060	847.080
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 732.834					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 622.219	164.560	99.000	118.460	115.840	121.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000	90.000	5.000	5.000	78.500
784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		20.000	90.000	5.000	5.000	78.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.359	30.000	160.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	24.359	30.000	160.000	20.000	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.359	50.000	250.000	25.000	25.000	98.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.359	- 50.000	- 250.000	- 25.000	- 25.000	- 98.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 646.578	114.560	- 151.000	93.460	90.840	23.210

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.479	13.120	13.120	13.050	13.040	13.040
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.151					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.000					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.327	13.120	13.120	13.050	13.040	13.040
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.413	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.619	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	22.794	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.742	5.620	71.820	71.820	71.820	71.820
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	900	3.000	69.100	69.100	69.100	69.100
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		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
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.909					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	828	800	800	800	800	800
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	481	200	300	300	300	300
E7	Sonstige laufende Erträge	26.488	11.000	1.690	1.690	1.690	1.690
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.673	2.000	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	23.815	9.000	690	690	690	690
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.122	88.740	150.630	150.560	150.550	150.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.326	391.100	366.830	375.660	383.150	390.810
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.566	20.180	24.070	25.290	25.790	26.310
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	189.859	261.570	239.380	244.160	249.050	254.030
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.977	5.300	4.870	4.960	5.060	5.160
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.721	9.220	11.260	11.830	12.060	12.310
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.611	19.970	18.610	18.990	19.370	19.750
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.113	56.250	52.410	53.450	54.520	55.610
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		3.750	4.120	4.330	4.410	4.500
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	70	70	90	90	90	100
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	7.425	6.390	7.480	7.860	8.010	8.170

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.782	5.750	1.620	1.710	1.740	1.770
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		100	100	110	110	110
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		2.060	2.310	2.360	2.410	2.450
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	202	490	510	520	530	540
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.674	199.250	192.250	160.250	160.250	160.250
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 61					
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	7.171	24.000	23.000	22.000	22.000	22.000
522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	22.948	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.456	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.930	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	21.316	43.000	41.000	40.000	40.000	40.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.373	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.915	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	5.258	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.821	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	546	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	59.802	54.800	64.350	78.980	77.680	77.970
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	42.541	42.880	51.050	60.220	60.220	60.220
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	207					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	17.054	11.920	13.300	18.760	17.460	17.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196.240	253.200	241.900	242.100	242.300	242.200
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.429	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.830	22.700	23.000	23.100	23.200	23.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	6.617	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	6.105	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.006					
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	29.804	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	20.505	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	58.794	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7.993	20.000	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	12.078	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.907	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.810	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
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	11.729	12.000	12.800	12.900	13.000	13.100
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	6.453	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	987	1.000	300	300	300	300
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	82	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	729.041	898.350	865.330	856.990	863.380	871.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 642.919	- 809.610	- 714.700	- 706.430	- 712.830	- 720.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 642.919	- 809.610	- 714.700	- 706.430	- 712.830	- 720.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 51.300	- 38.470	- 38.520	- 38.670	- 39.230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 642.919	- 860.910	- 753.170	- 744.950	- 751.500	- 759.910
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 630.510	- 813.930	- 691.120	- 667.670	- 675.280	- 683.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	138.187	476.500	661.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.604					
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	23.762	61.000	61.000	5.000	5.000	5.000
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	4.821					
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		410.000	600.000			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.187	476.500	661.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.187	- 476.500	- 661.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 768.697	- 1.290.430	- 1.352.120	- 672.670	- 680.280	- 688.170

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Dorfentwicklung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Dorfentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.830	250.000				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	204.514	250.000				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.316					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.830	250.000				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.260				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		2.480				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		190				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		520				
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		20				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.758	42.160				
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	81.758	42.160				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.611	40.000				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	29.611	40.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90.382	206.900				
563110 Geschäftsbedarf LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal u. Projektgruppe LAG	720	6.900				
563111 Geschäftsbedarf für eigene Projekte der LAG	76.280	200.000				
563112 Geschäftsaufwendungen für Erstellung LILE	13.382					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.751	292.320				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.079	- 42.320				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	31.079	- 42.320				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31.079	- 42.320				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.955	- 42.300	- 33.000			
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	- 57.955	- 42.300	- 33.000			

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	363.181	428.470	431.770	444.620	440.830	429.980
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.733	2.730	3.060	3.060	3.060	3.060
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	53.872	88.020	50.930	42.600	42.600	42.600
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.608	25.880	25.870	25.870	25.870	24.170
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	2.600	2.600				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	279.368	308.240	348.310	369.490	365.700	356.550
E3	Erträge der sozialen Sicherung	11.466					
	423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen	11.466					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.572	338.980	355.430	355.430	355.430	355.430
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	166.899	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	58.230	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	56.592	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431901 Verrechnung Gebührenkasse	5.824	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	3.450	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	27.480	20.000	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	70.755	50.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	343	180	130	130	130	130
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.239	188.830	192.530	192.530	192.530	192.530

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	48.411	51.330	51.030	51.030	51.030	51.030
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	25.993	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	89.779	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441904 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	30.931	29.200	29.500	29.500	29.500	29.500
	441905 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	17.125	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.818	88.290	105.310	110.420	113.930	86.440
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			12.100	25.000	25.000	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.428	86.600	89.500	84.700	85.200	85.700
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.155					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.236	1.690	3.710	720	3.730	740
E7	Sonstige laufende Erträge	231.191	133.400	95.020	95.020	95.020	95.020
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	12.996					
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	16.693	20.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	87.857	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	112.477	53.200	11.820	11.820	11.820	11.820
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.344.467	1.177.970	1.180.060	1.198.020	1.197.740	1.159.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.363.239	2.789.310	2.791.110	2.869.140	2.924.120	2.979.320
	501900 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	151.591	149.300	164.900	167.850	170.860	172.930
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	351.593	337.990	341.120	358.320	365.480	372.800

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	128					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.109.878	1.339.770	1.367.350	1.396.430	1.424.360	1.452.840
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.199	26.060	25.510	26.010	26.550	27.070
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	3.141					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	180.754	162.760	186.070	195.430	199.330	203.340
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	79.244	99.990	93.620	95.480	97.380	99.350
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	243					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	224.209	276.030	272.090	277.510	283.090	288.730
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	921					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		75.020	72.160	75.800	77.290	78.870
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		160	130	130	130	140
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	50.891	80.860	100.720	100.780	100.790	100.750
	506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		80				
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	140.618	112.890	123.650	129.840	132.440	135.130
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	33.748	115.170	28.460	29.950	30.510	31.140
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		1.780	1.770	1.840	1.880	1.950
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	17.178	5.060	5.730	5.830	5.950	6.070
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.703	5.190	6.630	6.740	6.880	7.010
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.548	1.648.600	1.719.680	1.495.190	1.504.400	1.494.900
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	64.335	97.500	89.000	87.500	87.500	87.500
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	62.722	213.300	203.600	194.000	194.000	194.000
	522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	97.267	112.000	118.000	117.000	117.000	117.000
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	87.486	87.300	95.500	95.500	95.500	95.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.846	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	68.105	137.700	118.500	110.200	107.900	107.900
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144.463	302.000	326.200	144.200	154.200	144.200
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	204.937	198.500	201.500	202.000	202.500	203.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	120.483	113.600	129.700	129.700	130.700	130.700
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.284	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	80.944	122.350	133.000	110.000	110.000	110.000
	523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	5.299	12.680	13.480	13.900	13.900	13.900
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	30.556	19.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	19.263	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.378	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	12.623	14.740	15.470	15.490	15.500	15.500
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33.006	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.040		500	500	500	500
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.528	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.220	39.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	30.473	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	75	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.216	25.030	25.030	25.000	25.000	25.000
E11	Abschreibungen	845.589	1.018.530	1.111.400	1.310.660	1.351.260	1.273.380
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.053	1.850	1.810	710		
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.523	12.020	11.840	11.730	11.680	11.020
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	211.206	223.340	233.520	234.150	233.580	232.810
	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	197.740	197.730	197.730	194.640
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	49.431	52.370	61.760	104.700	182.790	182.000
	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	555	550	550	550	550	550
	536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen			31.250	34.900	35.000	35.000
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	1.457	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	168.581	304.530	276.900	355.830	350.390	315.740
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	14.062	14.060	14.060	13.190	3.380	
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	70.227	59.580	89.900	102.160	95.060	80.830
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	114.190	147.460	187.040	249.980	236.070	215.760
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.061	58.100	50.700	50.700	50.700	50.700

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	20.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	23.061	37.700	35.700	35.700	35.700	35.700
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	106.288	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	95.412	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	10.876	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	585.640	663.290	638.660	582.660	583.280	600.790
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	77.078	70.000	81.400	70.200	70.200	70.200
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	11.488	12.490	15.540	15.040	15.040	14.640
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.805	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39.269	171.300	45.950	45.950	45.950	45.950
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.005	20.000	21.000	21.000	21.000	61.500
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
	562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	9.078	7.000	7.000	4.500	4.500	4.500
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	15.078	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	15.418	37.150	34.700	34.700	34.700	34.700
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.069	3.180	4.560	4.560	4.560	4.560

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	4.004	3.800	3.950	3.950	3.950	3.950
	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	2.211	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.869	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	17.449	8.420	8.480	8.590	8.590	8.590
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.914	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	563290 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	55	100	100	100	100	100
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	24	100	100	100	100	100
	563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	690	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	12.318	12.970	13.430	13.430	13.430	13.430
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	372	400	400	400	400	400
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	5.566	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	151.286	107.320	183.600	141.000	141.000	117.800
	563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	21.743	8.420	8.490	8.600	8.600	8.600
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	50.615	59.300	62.240	62.590	62.960	63.340
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	24.296	24.200	28.270	28.490	28.730	28.950
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.654	8.700	9.250	9.250	9.250	9.250
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	58.984	60.100	61.400	61.400	61.400	61.400
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.636	3.940	4.050	4.060	4.070	4.080
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.940	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8.391					
	567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer		80	80	80	80	80
	567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer		110	110	110	110	110
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	464	550	550	550	550	550
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	607	640	640	640	640	640
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	11.266	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.086.365	6.292.830	6.426.550	6.423.350	6.528.760	6.514.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.741.898	- 5.114.860	- 5.246.490	- 5.225.330	- 5.331.020	- 5.354.690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.741.898	- 5.114.860	- 5.246.490	- 5.225.330	- 5.331.020	- 5.354.690
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.189	- 285.170	- 235.750	- 236.070	- 236.990	- 240.440
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.755.087	- 5.400.030	- 5.482.240	- 5.461.400	- 5.568.010	- 5.595.130
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.035.009	- 4.508.220	- 4.575.490	- 4.364.720	- 4.423.620	- 4.515.960
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	964.887	1.344.100	447.960	938.600	118.000	270.300
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	189.536	552.700	132.800	15.000	15.000	270.300
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					103.000	
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.435					
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		232.240		182.600		
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	686.116	500.060	292.000	741.000		
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.800	59.100	23.160			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.548	4.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Sonstige	22.548	4.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.958					
	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	21.958					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.393	1.348.100	447.960	938.600	118.000	270.300
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		163.000	128.000			
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		163.000	128.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.707.178	8.451.520	10.178.470	2.185.720	95.720	295.720
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.927					
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.213.162	1.380.050	1.696.000	110.000		200.000
	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	337.920	449.470	777.470	95.720	95.720	95.720
	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	1.139					
	785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.061.701	6.447.000	7.530.000	1.980.000		
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.329	175.000	175.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.707.178	8.614.520	10.306.470	2.185.720	95.720	295.720
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.697.785	- 7.266.420	- 9.858.510	- 1.247.120	22.280	- 25.420
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.732.794	- 11.774.640	- 14.434.000	- 5.611.840	- 4.401.340	- 4.541.380

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.477		17.400	25.000	25.000	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			12.100	25.000	25.000	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.215		5.300			
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	262					
E7 Sonstige laufende Erträge	240					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	240					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.718		17.400	25.000	25.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.784	20.820	22.720	23.160	23.630	24.100
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.898	16.070	17.680	18.030	18.390	18.760
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	236	320	350	360	370	380
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.087	1.250	1.360	1.380	1.410	1.440
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.546	3.110	3.240	3.300	3.370	3.430
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		10	10	10	10	10
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	- 1					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		40	40	40	40	40
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17	20	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.997	1.850	68.600	25.500	25.500	1.900
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	85	50	1.000	500	500	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	26.912	1.800	67.600	25.000	25.000	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.781	22.670	91.320	48.660	49.130	26.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.063	- 22.670	- 73.920	- 23.660	- 24.130	- 26.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.063	- 22.670	- 73.920	- 23.660	- 24.130	- 26.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.890	- 1.700	- 1.700	- 1.710	- 1.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.063	- 24.560	- 75.620	- 25.360	- 25.840	- 27.730
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.709	- 24.520	- 75.580	- 25.320	- 25.800	- 27.690
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.709	- 24.520	- 75.580	- 25.320	- 25.800	- 27.690

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1220	Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.824	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	47.824	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.501						
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	3.501						
E7 Sonstige laufende Erträge	26.493	6.700	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	169	200	200	200	200	200	200
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	- 2.269	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
466140 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	28.593	5.000	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.817	56.700	55.030	55.030	55.030	55.030	55.030
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.862	258.350	314.470	328.170	334.740	341.440	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	98.451	99.820	121.400	127.520	130.070	132.670	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	126.302	24.570	52.070	53.110	54.170	55.250	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.688	540	1.080	1.100	1.120	1.140	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	51.595	45.600	56.780	59.640	60.830	62.050	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	9.701	1.730	3.740	3.810	3.890	3.970	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	28.763	6.910	12.390	12.630	12.890	13.140	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		18.360	20.200	21.220	21.640	22.080	
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	180						
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	39.375	31.620	37.720	39.620	40.410	41.220	
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	9.450	28.200	7.980	8.380	8.550	8.720	
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>		480	490	510	520	540	
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	3.824		130	130	140	140	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	534	520	490	500	510	520	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700	
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			200	200	200	200	
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt</i>	1.087	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	437	1.500				
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	704	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	3.801	3.810	3.710	3.710	3.710	3.710
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	236	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	258	260	160	160	160	160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.619	23.050	21.630	21.650	21.670	21.690
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.272	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		150	150	150	150	150
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.393	1.400	1.480	1.500	1.520	1.540
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	280	300	300	300	300	300
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	11.266	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.509	291.210	344.510	358.230	364.820	371.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 317.691	- 234.510	- 289.480	- 303.200	- 309.790	- 316.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 317.691	- 234.510	- 289.480	- 303.200	- 309.790	- 316.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 17.640	- 23.970	- 24.000	- 24.100	- 24.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 317.691	- 252.150	- 313.450	- 327.200	- 333.890	- 340.960
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.679	- 193.040	- 266.750	- 278.180	- 283.890	- 289.960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	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		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 285.679</u>	<u>- 195.040</u>	<u>- 267.750</u>	<u>- 279.180</u>	<u>- 284.890</u>	<u>- 290.960</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Bürgerbüro: Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro: Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.720	215.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	166.899	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.406	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	56.592	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431901 Verrechnung Gebührenkasse	5.824	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.801						
E7 Sonstige laufende Erträge	14.870	6.000	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.870	6.000	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.391	221.000	217.520	217.520	217.520	217.520	217.520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.983	452.220	482.370	495.620	505.520	515.600	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.200	53.190	59.470	62.470	63.710	64.990	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	205.272	257.120	277.520	283.070	288.730	294.510	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.523	5.190	5.590	5.700	5.820	5.930	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.930	24.290	27.830	29.230	29.810	30.410	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.055	22.600	21.490	21.920	22.360	22.810	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.586	52.300	58.740	59.910	61.110	62.340	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		7.220	7.940	8.340	8.510	8.680	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		90	60	60	60	60	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	317	470	320	370	380	340	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	20.477	16.860	18.480	19.410	19.800	20.190	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	4.915	11.090	3.150	3.310	3.370	3.440	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		210	190	200	210	210	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.571	1.480	1.300	1.330	1.350	1.380	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	137	110	290	300	300	310	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	30	30				
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22	30	30				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121.698	101.600	112.000	112.000	112.000	112.000	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.576	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	120.122	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.702	553.850	594.400	607.620	617.520	627.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.311	- 332.850	- 376.880	- 390.100	- 400.000	- 410.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240.311	- 332.850	- 376.880	- 390.100	- 400.000	- 410.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 73.350	- 58.880	- 58.950	- 59.180	- 60.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 240.311	- 406.200	- 435.760	- 449.050	- 459.180	- 470.130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.418	- 382.560	- 414.160	- 426.320	- 435.970	- 446.430
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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		1.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 224.418	- 383.560	- 414.160	- 426.320	- 435.970	- 446.430

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1230	Verkehrsangelegenheiten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.689						
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.689						
E7 Sonstige laufende Erträge	29.734	27.800	25.030	25.030	25.030	25.030	25.030
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	16.525	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
466140 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	13.210	7.800	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.424	27.800	25.030	25.030	25.030	25.030	25.030
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.097	154.780	237.790	247.570	252.520	257.560	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	45.483	42.310	42.670	44.820	45.710	46.630	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	- 144	29.070	94.950	98.060	100.020	102.020	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	- 2	330	1.120	1.140	1.170	1.190	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	23.852	25.150	38.520	40.460	41.270	42.090	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	- 11	1.270	4.110	4.200	4.280	4.370	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	- 31	3.670	11.770	12.010	12.250	12.490	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		13.810	13.100	13.760	14.030	14.310	
506290 <i>Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	- 0		40	40	40	40	
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	18.191	17.450	25.610	26.900	27.440	27.990	
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	4.366	21.190	5.170	5.430	5.540	5.650	
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>		330	320	330	340	350	
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	2.393	200	330	340	350	350	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>			80	80	80	80	
E11 Abschreibungen	204		300	600	600	600	600
532100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	204						
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>			300	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.985	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	213	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	3.428	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	344	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.286	160.580	245.590	255.670	260.620	265.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.862	- 132.780	- 220.560	- 230.640	- 235.590	- 240.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.862	- 132.780	- 220.560	- 230.640	- 235.590	- 240.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 22.230	- 20.970	- 21.010	- 21.090	- 21.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 66.862	- 155.010	- 241.530	- 251.650	- 256.680	- 262.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.602	- 123.640	- 211.830	- 220.080	- 224.440	- 229.110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000			
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			3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.602	- 123.640	- 214.830	- 220.080	- 224.440	- 229.110

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.977	99.000	106.790	105.940	101.710	100.240
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.733	2.730	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
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	2.600	2.600				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	97.644	93.670	101.130	100.280	96.050	94.580
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033	2.500				
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.033	2.500				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.220	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	652	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.968					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	600	500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	124.881	64.700	57.100	57.100	57.100	57.100
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	12.996					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	85.483	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.402	9.700	2.100	2.100	2.100	2.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.111	167.300	165.590	164.740	160.510	159.040
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.656	397.040	391.860	404.090	412.140	420.380
	501900 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	137.456	134.000	147.600	150.550	153.560	156.630
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	79.257	75.140	70.530	74.090	75.570	77.080
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	128					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	62.822	68.920	75.380	76.890	78.430	80.000
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.009	1.410	1.540	1.570	1.600	1.630
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	41.844	34.330	32.980	34.640	35.340	36.040
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.830	5.270	5.690	5.810	5.920	6.040
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.474	14.190	14.730	15.030	15.330	15.640
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	255					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		14.990	13.910	14.610	14.900	15.200
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		20	20	20	20	30
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	31.699	23.800	21.910	23.010	23.470	23.940
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	7.608	23.020	5.480	5.760	5.870	5.990
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		330	340	350	360	370
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		160	160	160	160	170
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	73	260	390	400	410	420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.907	366.350	423.500	379.500	380.500	380.500
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60.363	90.000	82.000	81.000	81.000	81.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.910	30.000	60.000	40.000	40.000	40.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	306	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	101.846	100.000	116.000	116.000	117.000	117.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.284	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55.879	86.850	103.000	80.000	80.000	80.000
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.040		500	500	500	500
525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	30.280	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	277.349	405.360	445.050	636.080	702.170	653.600
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.849	1.850	1.810	710		
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.932	3.930	3.380	3.270	3.220	2.560
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	43.738	46.680	56.070	99.010	177.100	176.310
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	1.221	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	155.054	291.460	261.450	342.630	338.700	306.090
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	69.859	58.810	88.770	99.910	92.810	78.580
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.695	1.410	32.350	89.330	89.120	88.840

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229.761	370.560	261.740	250.790	251.040	251.290
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	76.088	70.000	81.200	70.000	70.000	70.000
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.924	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.805	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.810	167.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.505	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	15.078	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	5.558	25.000	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.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	428	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.914	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	24	100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.165	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	315	320	300	300	300	300
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14.887	17.320	19.020	19.070	19.120	19.170
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	21.282	21.100	25.000	25.200	25.400	25.600
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.654	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	26.554	26.600	27.000	27.000	27.000	27.000
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	1.940	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	182	220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.179.672	1.539.310	1.522.150	1.670.460	1.745.850	1.705.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 945.561	- 1.372.010	- 1.356.560	- 1.505.720	- 1.585.340	- 1.546.730

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 945.561	- 1.372.010	- 1.356.560	- 1.505.720	- 1.585.340	- 1.546.730
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.510	- 17.330	- 17.360	- 17.420	- 17.670
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 945.561</u>	<u>- 1.393.520</u>	<u>- 1.373.890</u>	<u>- 1.523.080</u>	<u>- 1.602.760</u>	<u>- 1.564.400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 756.668	- 1.044.220	- 1.004.180	- 960.100	- 968.880	- 977.010
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.859	78.700	35.000	15.000	118.000	270.300
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	137.059	35.000	35.000	15.000	15.000	270.300
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					103.000	
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.800	43.700				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.000				
682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Sonstige		4.000				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	21.958					
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	21.958					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.817	82.700	35.000	15.000	118.000	270.300
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		123.000	128.000			
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		123.000	128.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.517.863	5.361.050	7.757.500	2.080.000	40.000	240.000
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.213.162	1.337.050	1.689.000	110.000		200.000
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	45.321	202.000	563.500	40.000	40.000	40.000
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	244.666	3.822.000	5.505.000	1.930.000		
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.713					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.863	5.484.050	7.885.500	2.080.000	40.000	240.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.332.045	- 5.401.350	- 7.850.500	- 2.065.000	78.000	30.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.088.713	- 6.445.570	- 8.854.680	- 3.025.100	- 890.880	- 946.710

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	Rettungsdienst - First Responder	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst - First Responder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.927		4.510	4.510	4.510	2.580
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.927		4.510	4.510	4.510	2.580
E7 Sonstige laufende Erträge	159					
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	159					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.086		4.510	4.510	4.510	2.580
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275	6.800	4.500	4.500	4.500	4.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	7	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	193	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	75	800	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	3.399	6.500	11.200	11.700	12.200	9.300
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.399	6.500	11.200	11.700	12.200	9.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			550	550	550	550
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen			550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.674	13.300	16.250	16.750	17.250	14.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.588	- 13.300	- 11.740	- 12.240	- 12.740	- 11.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.588	- 13.300	- 11.740	- 12.240	- 12.740	- 11.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.588	- 13.300	- 11.740	- 12.240	- 12.740	- 11.770
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108	- 6.800	- 5.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.548					
682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Sonstige	22.548					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.548					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.757	15.000	2.500	2.500	2.500	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	39.757	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.757	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.209	- 15.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.318	- 21.800	- 7.550	- 7.550	- 7.550	- 7.550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Emmelshausen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Emmelshausen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.062	73.420	59.820	56.200	55.700	53.860	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.951	19.000	6.850	4.500	4.500	4.500	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.511	6.520	6.510	6.510	6.510	6.170	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	37.600	47.900	46.460	45.190	44.690	43.190	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.934	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.864	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	8.070	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.091	53.000	53.000	53.500	54.000	54.500	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.930	53.000	53.000	53.500	54.000	54.500	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	160						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.719	2.300	160	160	160	160	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.374						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.345	2.300	160	160	160	160	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.805	139.420	123.680	120.560	120.560	119.220	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.083	101.870	142.850	145.910	148.830	151.820	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.219	3.190					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.408	71.580	108.590	110.860	113.080	115.340	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	948	1.330	1.930	1.970	2.010	2.050	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.205	1.960	1.590	1.670	1.700	1.740	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.333	4.910	6.740	6.870	7.010	7.150	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.534	14.080	21.180	21.600	22.040	22.480	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.130	620	650	660	680	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		10	10	10	10	10	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	76	90	130	140	140	140	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.687	1.360	1.060	1.110	1.130	1.160	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	405	1.730	240	260	260	270	
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	213	360	460	470	480	490	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55	120	280	280	290	290	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.525	273.180	295.160	264.400	264.400	264.900
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	2.105	9.300	6.000	5.500	5.500	5.500
522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	41.820	60.000	58.000	57.000	57.000	57.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	27.721	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.466	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	9.811	17.500	16.000	15.000	14.500	14.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.584	35.000	59.000	30.000	30.000	30.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.966	72.500	73.000	73.500	74.000	74.500
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	13.663	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	4.536	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	733	3.170	3.480	3.700	3.700	3.700
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	472	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)	3.648	3.410	3.780	3.800	3.800	3.800
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	133.825	141.480	141.630	137.880	132.850	124.980
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	87		90	90	90	90
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	93.476	93.480	93.480	90.310	90.310	90.300
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
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	555	550	550	550	550	550
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	7.815	7.640	7.510	5.850	4.410	2.520
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	160	160	160	160	160	160
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	23.571	31.490	31.680	32.760	29.170	23.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.400	32.750	34.760	34.980	35.120	35.260
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	796	100	750	750	750	750
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	878	300	300	300	300	300
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	1.111					
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	2.790	3.000	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	117	150	1.080	1.080	1.080	1.080
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.441	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	6.929	1.790	1.840	1.900	1.900	1.900
563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	240	400	400	400	400	400
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	803	900	900	900	900	900
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	80	80	80	80	80
563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	6.403	1.790	1.840	1.900	1.900	1.900
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.061	10.720	10.800	10.900	11.020	11.160
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	726	750	800	800	820	820
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10.267	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	531	530	530	530	530	530
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	231	240	240	240	240	240

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.834	549.280	614.400	583.170	581.200	576.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368.028	- 409.860	- 490.720	- 462.610	- 460.640	- 457.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 368.028	- 409.860	- 490.720	- 462.610	- 460.640	- 457.740
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	22.720	24.940	24.910	24.850	24.640
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 328.028</u>	<u>- 387.140</u>	<u>- 465.780</u>	<u>- 437.700</u>	<u>- 435.790</u>	<u>- 433.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 245.437	- 292.390	- 368.990	- 343.310	- 345.900	- 349.530
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.708	284.700	17.800			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	50.708	284.700	17.800			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.708	284.700	17.800			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	85.873	51.780	49.740	10.590	10.590	10.590
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	85.873	51.780	49.740	10.590	10.590	10.590
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.873	51.780	49.740	10.590	10.590	10.590
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.165	232.920	- 31.940	- 10.590	- 10.590	- 10.590
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 280.602</u>	<u>- 59.470</u>	<u>- 400.930</u>	<u>- 353.900</u>	<u>- 356.490</u>	<u>- 360.120</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Gondershausen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Gondershausen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.792	38.930	43.340	46.420	46.490	45.710
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.359	7.840	4.850	4.000	4.000	4.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338	340	340	340	340	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.095	30.750	38.150	42.080	42.150	41.710
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.422	23.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten			1.200	1.200	1.200	1.200
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	6.802	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	19.620	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	160					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.225	2.300	160	160	160	160
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.225	2.300	160	160	160	160
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.599	64.230	67.700	70.780	70.850	70.070
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.268	96.340	83.900	85.790	87.490	89.280
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.219	3.190				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.125	66.930	63.540	64.920	66.220	67.540
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	802	1.260	1.040	1.060	1.080	1.110
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.205	1.960	1.590	1.670	1.700	1.740
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.896	4.290	3.600	3.670	3.740	3.820
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.369	13.030	10.180	10.390	10.590	10.810
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.130	620	650	660	680
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		10	10	10	10	10
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	26	30	30	30	30	30
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.687	1.360	1.060	1.110	1.130	1.160
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	405	1.730	240	260	260	270
	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	170	150	150	150	160	160
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	364	1.250	1.820	1.850	1.890	1.930
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.707	68.320	65.150	64.200	63.700	63.700
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	2.707	16.000	12.000	11.500	11.500	11.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Gondershausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.381	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	2.069	8.000	7.500	7.000	6.500	6.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.459	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.861	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt		100	200	200	200	200
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	151	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	547	1.900	2.050	2.100	2.100	2.100
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	8.398	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	3.204	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)	2.605	2.320	2.400	2.400	2.400	2.400
E11 Abschreibungen	30.291	59.900	65.930	72.350	70.460	68.470
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.838	2.750	2.840	2.840	2.840	2.840
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	16.773	31.500	38.860	41.770	41.770	41.770
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	60	60	60	60	60	60
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	10.619	25.590	24.170	27.680	25.790	23.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.980	17.740	16.960	16.990	17.020	17.050
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	469	400	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
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	714					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Gondershausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	455	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	147	150	150	150	150	150
563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	4.093	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	129	350	350	350	350	350
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.608	1.700	800	800	800	800
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	80	80	80	80	80
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		200	200	200	200	200
563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	2.816	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.870	2.500	2.370	2.400	2.430	2.460
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.105	3.100	3.350	3.350	3.350	3.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.245	242.300	231.940	239.330	238.670	238.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.646	- 178.070	- 164.240	- 168.550	- 167.820	- 168.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.646	- 178.070	- 164.240	- 168.550	- 167.820	- 168.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.830	- 6.560	- 6.570	- 6.600	- 6.690
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 116.646	- 185.900	- 170.800	- 175.120	- 174.420	- 175.120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.443	- 155.790	- 141.710	- 143.470	- 144.700	- 146.910
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694.354	701.240	353.000	45.000		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	354	50.600	50.600			
681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		232.240				
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	635.000	408.000	292.000	45.000		
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	59.000	10.400	10.400			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.354	701.240	353.000	45.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	839.577	2.459.430	801.360	7.560	7.560	7.560
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			7.000			
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	22.542	59.430	44.360	7.560	7.560	7.560

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Gondershausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	817.035	2.400.000	750.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.577	2.459.430	801.360	7.560	7.560	7.560
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.223	- 1.758.190	- 448.360	37.440	- 7.560	- 7.560
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 250.666	- 1.913.980	- 590.070	- 106.030	- 152.260	- 154.470

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Halsenbach	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Halsenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.452	25.030	20.180	38.860	40.440	39.370
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.728	10.300	5.450	4.000	4.000	4.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338	340	340	340	340	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.386	14.390	14.390	34.520	36.100	35.370
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.837	35.030	35.030	35.030	35.030	35.030
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	36	30	30	30	30	30
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	11.212	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	28.590	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	160					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.587	2.300	160	160	160	160
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.587	2.300	160	160	160	160
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.037	62.360	55.370	74.050	75.630	74.560
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.825	93.570	104.180	106.470	108.580	110.770
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.219	3.190				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.353	63.770	77.270	78.920	80.500	82.110
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	773	1.200	1.330	1.360	1.390	1.420
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.205	1.960	1.590	1.670	1.700	1.740
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.782	3.330	3.900	3.970	4.050	4.130
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.796	14.060	16.130	16.450	16.780	17.110
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.130	620	650	660	680
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		10	10	10	10	10
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	10	10	20	20	20	20
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.687	1.360	1.060	1.110	1.130	1.160
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	405	1.730	240	260	260	270
	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		450	470	480	480	490
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	595	1.350	1.520	1.550	1.580	1.610
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.607	96.750	91.550	79.200	78.700	78.700
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	8.081	30.000	28.000	26.000	26.000	26.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Halsenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.909	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.088	500	500	500	500	500
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	2.932	6.000	5.500	5.000	4.500	4.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.715	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.202	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	109	500	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.394	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	1.280	2.200	2.350	2.500	2.500	2.500
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	11.879	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	4.335	3.000	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)	1.683	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900
E11 Abschreibungen	34.573	33.900	65.510	70.820	68.750	66.000
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.737	1.650	1.740	1.740	1.740	1.740
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	19.404	19.400	19.630	20.740	20.740	20.740
536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulumhallen			31.250	34.900	35.000	35.000
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.432	12.850	12.890	13.440	11.270	8.520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.599	19.570	21.600	21.730	21.760	62.290
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	365	350	350	350	350	350
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	45.000
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	714					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Halsenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	1.314	1.300	2.550	2.550	2.550	2.550
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	117	130	400	400	400	400
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184					
563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	1.713	1.640	1.650	1.700	1.700	1.700
563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	115	360	360	360	360	360
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	663	700	700	700	700	700
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	4.582	1.640	1.650	1.700	1.700	1.700
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.758	3.270	3.300	3.330	3.360	3.390
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	281	300	310	310	310	310
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.221	5.300	5.750	5.750	5.750	5.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.605	243.790	282.840	278.220	277.790	317.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.568	- 181.430	- 227.470	- 204.170	- 202.160	- 243.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 167.568	- 181.430	- 227.470	- 204.170	- 202.160	- 243.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.330	- 10.610	- 10.630	- 10.670	- 10.820
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 167.568	- 193.760	- 238.080	- 214.800	- 212.830	- 254.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.094	- 172.990	- 185.330	- 176.790	- 178.450	- 221.610
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354	55.100		878.600		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	354	55.100				
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	354	55.100		878.600		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.581	171.960	1.242.140	58.340	8.340	8.340
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	59.442	21.960	22.140	8.340	8.340	8.340

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Halsenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.139					
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		150.000	1.200.000	50.000		
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.581	171.960	1.242.140	58.340	8.340	8.340
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.227	- 116.860	- 1.242.140	820.260	- 8.340	- 8.340
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 209.321	- 289.850	- 1.427.470	643.470	- 186.790	- 229.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Oberwesel	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberwesel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.609	46.760	50.230	46.760	46.280	44.520	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.718	20.350	6.980	4.500	4.500	4.500	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338	340	340	340	340		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	26.553	26.070	42.910	41.920	41.440	40.020	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.159	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	13.159	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	160						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.345	2.300	160	160	160	160	
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.345	2.300	160	160	160	160	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.273	63.060	64.390	60.920	60.440	58.680	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.595	51.860	57.790	59.160	60.330	61.560	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.219	3.190					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.427	33.240	43.940	44.920	45.820	46.740	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	430	570	630	640	660	670	
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	3.141						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.205	1.960	1.590	1.670	1.700	1.740	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.323	2.120	2.410	2.460	2.510	2.560	
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	243						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.615	6.200	6.930	7.070	7.210	7.350	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	666						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.130	620	650	660	680	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		10	10	10	10	10	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	10	10	10	10	10	10	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.687	1.360	1.060	1.110	1.130	1.160	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	405	1.730	240	260	260	270	
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	213	250	250	260	260	270	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	70	80	80	80	80	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberwesel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.660	128.790	196.600	170.100	169.600	169.600
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	15.791	43.000	48.000	47.000	47.000	47.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.896	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	9.712	18.000	17.000	16.500	16.000	16.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.200	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.907	30.500	36.000	36.000	36.000	36.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.108	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	993	3.210	3.400	3.400	3.400	3.400
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten			35.000	35.000	35.000	35.000
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	6.699	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	43					
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Schulbudget)	2.279	3.580	3.700	3.700	3.700	3.700
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	50.094	48.960	57.500	58.490	54.080	47.770
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	173	130	170	170	170	170
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	25.673	25.670	25.670	25.450	24.880	24.120
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		500	880	2.000	2.000	2.000
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	24.249	22.660	30.780	30.870	27.030	21.480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.833	28.970	29.460	26.990	27.020	27.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberwesel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3		10	10	10	10
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	2.865	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	572	600	600	600	600	600
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	2.732	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563290 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	55	100	100	100	100	100
563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	150	400	400	400	400	400
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	892	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	4.397	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.831	6.740	7.170	7.200	7.230	7.260
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.474	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8.391					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.182	258.580	341.350	314.740	311.030	305.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.909	- 195.520	- 276.960	- 253.820	- 250.590	- 247.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181.909	- 195.520	- 276.960	- 253.820	- 250.590	- 247.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.189	- 16.250	- 11.100	- 11.120	- 11.160	- 11.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 195.098	- 211.770	- 288.060	- 264.940	- 261.750	- 258.620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.146	- 187.820	- 272.060	- 246.880	- 247.600	- 249.310
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.824	171.060	19.500			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	708	79.000	19.500			
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	51.116	92.060				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.824	171.060	19.500			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000				
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	120.029	212.070	111.270	10.570	10.570	10.570

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberwesel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	43.413	47.070	46.270	10.570	10.570	10.570
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.616	165.000	65.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.029	252.070	111.270	10.570	10.570	10.570
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.205	- 81.010	- 91.770	- 10.570	- 10.570	- 10.570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 237.352	- 268.830	- 363.830	- 257.450	- 258.170	- 259.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2115	Grundschule Pfalzfeld	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Pfalzfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.185	54.910	55.180	53.980	53.750	52.720
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.665	10.530	6.800	5.600	5.600	5.600
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338	340	340	340	340	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	36.183	44.040	48.040	48.040	47.810	47.120
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.621	32.200	34.500	34.500	34.500	34.500
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	7.979	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	20.340	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441904 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	10.302	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	160					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.531	2.300	160	160	160	160
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.531	2.300	160	160	160	160
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.499	89.410	89.840	88.640	88.410	87.380
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.572	122.590	88.290	90.260	92.050	93.900
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.219	3.190				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	66.063	85.870	65.610	67.030	68.370	69.730
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	687	1.620	1.080	1.100	1.120	1.140
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.205	1.960	1.590	1.670	1.700	1.740
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.523	6.060	3.970	4.050	4.130	4.210
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.316	18.570	13.140	13.400	13.670	13.940
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.130	620	650	660	680
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	53	80	20	20	20	20
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.687	1.360	1.060	1.110	1.130	1.160
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	405	1.730	240	260	260	270
	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	55	200	40	40	40	40
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	359	800	900	910	930	950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.568	68.880	86.690	70.890	77.600	70.600
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	3.501	11.500	11.000	10.500	10.500	10.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Pfalzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.099	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	369	300	300	300	300	300
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	2.570	5.200	5.000	4.700	4.400	4.400
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.973	15.000	30.000	15.000	22.000	15.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.189	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	1.302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	580	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523801 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Schulbudget)	1.745	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	10.279	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	4.553	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)	2.409	2.680	2.690	2.690	2.700	2.700
E11 Abschreibungen	69.362	71.390	73.800	74.230	71.410	66.840
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	87		90	90	90	90
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	55.880	53.290	55.880	55.880	55.880	55.880
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	298	300	300	70		
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	3.693	3.690	3.690	3.690	3.380	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.404	14.110	13.840	14.500	12.060	10.870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.007	21.610	22.860	22.910	22.960	23.010
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	539	500	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Pfalzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	309		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		300	300	300	300	300
562420 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Beratung	714					
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	1.471	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	117	150	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.	640	600	650	650	650	650
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	187	250	200	200	200	200
563101 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (Schulbudget)	1.981	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
563301 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (Schulbudget)	57	360	360	360	360	360
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	671	800	800	800	800	800
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	80	80	80	80	80
563901 Geschäftsauszahlungen - Sonstige (Schulbudget)	3.545	1.610	1.620	1.620	1.620	1.620
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.355	3.850	3.900	3.950	4.000	4.050
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	281	300	310	310	310	310
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.362	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	205	210	210	210	210	210
567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer		80	80	80	80	80
567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer		110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.510	284.470	271.640	258.290	264.020	254.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.011	- 195.060	- 181.800	- 169.650	- 175.610	- 166.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Pfalzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.011	- 195.060	- 181.800	- 169.650	- 175.610	- 166.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.880	- 10.210	- 10.220	- 10.260	- 10.410
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 158.011</u>	<u>- 206.940</u>	<u>- 192.010</u>	<u>- 179.870</u>	<u>- 185.870</u>	<u>- 177.380</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.874	- 178.580	- 165.050	- 152.410	- 160.980	- 156.330
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354	48.300	9.900			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	354	48.300	9.900			
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>354</u>	<u>48.300</u>	<u>9.900</u>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.754	102.230	103.460	8.160	8.160	8.160
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.927					
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	28.827	27.230	28.460	8.160	8.160	8.160
785920 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau -Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		75.000	75.000			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>30.754</u>	<u>102.230</u>	<u>103.460</u>	<u>8.160</u>	<u>8.160</u>	<u>8.160</u>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.400	- 53.930	- 93.560	- 8.160	- 8.160	- 8.160
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 158.274</u>	<u>- 232.510</u>	<u>- 258.610</u>	<u>- 160.570</u>	<u>- 169.140</u>	<u>- 164.490</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450	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	3.450	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E7 Sonstige laufende Erträge	46						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.946	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.154	250					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	847	170					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	72	80					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	182						
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	36						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.864	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.335	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.528	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		10					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.018	21.760	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.928	1.940	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.928	1.940	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 180					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.928	1.760	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.228	1.760	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>22.228</u>	<u>1.760</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2622	Förderung der Musikpflege	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	69					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	69					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.731	380				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.271	250				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23	10				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	108	110				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	273					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	53	10				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.800	12.000				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.800	12.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.531	12.380				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.463	- 12.380				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.463	- 12.380				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.463	- 12.650				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.049	- 12.640	- 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	- 5.049	- 12.640	- 4.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Volkshochschulen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.425	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	26.425	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	305						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.520	200	320	320	320	320	320
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.520	200	320	320	320	320	320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.250	30.200	30.320	30.320	30.320	30.320	30.320
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.812	19.130	19.760	20.750	21.160	21.590	21.590
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.677	9.020	10.040	10.540	10.750	10.970	10.970
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.214	4.120	4.700	4.930	5.030	5.130	5.130
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.220	1.340	1.410	1.440	1.460	1.460
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.470	2.860	3.120	3.280	3.340	3.410	3.410
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	833	1.870	530	560	570	580	580
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		40	30	30	30	40	40
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	618						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.194	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.194	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	9		50	50	50	50	50
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9		50	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.400					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.400					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	10	10	10	10	10	10
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5	10	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.020	49.540	44.820	45.810	46.220	46.650	46.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.770	- 19.340	- 14.500	- 15.490	- 15.900	- 16.330	- 16.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.770	- 19.340	- 14.500	- 15.490	- 15.900	- 16.330	- 16.330

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.170	- 1.050	- 1.050	- 1.060	- 1.070
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.770	- 20.510	- 15.550	- 16.540	- 16.960	- 17.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.045	- 15.940	- 12.140	- 12.940	- 13.290	- 13.640
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	519					
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	519					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 519					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.564	- 15.940	- 12.140	- 12.940	- 13.290	- 13.640

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197					
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.197					
E7 Sonstige laufende Erträge	69					
466140 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	69					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.265					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.731	380				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.271	250				
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	23	10				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	108	110				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	273					
506290 <i>Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	2					
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	53	10				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.485	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	3.485	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.217	5.380	15.000	15.000	15.000	15.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.952	- 5.380	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.952	- 5.380	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 270				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.952	- 5.650	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.569	- 5.640	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
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	- 3.569	- 5.640	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	576 576					
E7 Sonstige laufende Erträge 466140 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.050 1.050	2.000 2.000	270 270	270 270	270 270	270 270
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.626	2.000	270	270	270	270
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> 503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i> 505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i> 507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i> 507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i> 508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i> 508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	14.300 3.616 8.722 1.446 347 169	57.470 18.200 8.320 5.770 15.100 250	57.740 23.840 11.150 7.410 4.260 260	60.650 25.040 11.710 7.780 4.480 280	61.880 25.550 11.950 7.940 4.570 280	63.120 26.060 12.190 8.100 4.660 290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	12 12	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.311	57.480	57.750	60.660	61.890	63.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.685	- 55.480	- 57.480	- 60.390	- 61.620	- 62.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.685	- 55.480	- 57.480	- 60.390	- 61.620	- 62.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.450	- 8.500	- 8.510	- 8.550	- 8.670
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.685	- 64.930	- 65.980	- 68.900	- 70.170	- 71.530
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.792	- 45.810	- 54.320	- 56.630	- 57.650	- 58.750
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	- 11.792	- 45.810	- 54.320	- 56.630	- 57.650	- 58.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.876	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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>	10.876	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.876	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.876	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.876	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 10.876	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.574	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
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>	- 24.574	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24					
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	24					
E7 Sonstige laufende Erträge		100	110	110	110	110
466140 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		100	110	110	110	110
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24	100	110	110	110	110
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	371	1.460	1.510	1.590	1.630	1.640
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		690	770	810	830	840
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	323	320	360	380	390	390
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		90	100	110	110	110
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>		220	240	250	260	260
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>		140	40	40	40	40
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>						
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	47					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10	10	10	10	10
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	0	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371	1.470	1.520	1.600	1.640	1.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 347	- 1.370	- 1.410	- 1.490	- 1.530	- 1.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 347	- 1.370	- 1.410	- 1.490	- 1.530	- 1.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 90	- 80	- 80	- 80	- 80
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 347	- 1.460	- 1.490	- 1.570	- 1.610	- 1.620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300	- 1.200	- 1.320	- 1.390	- 1.420	- 1.430
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	- 300	- 1.200	- 1.320	- 1.390	- 1.420	- 1.430

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3123	Einmalige Leistungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3123 Einmalige Leistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	11.466						
423120 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen</i>	11.466						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.466						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	95.412	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
552100 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise</i>	95.412	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.412	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.947	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.947	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 83.947	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.534	- 90.000	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.534	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246	4.000				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.111	3.000				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	135	1.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	4.689		790	790	790	790
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.689		790	790	790	790
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.935	4.000	790	790	790	790
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.076	187.080	165.010	166.300	167.640	168.990
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.144					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	63.740	81.490	49.450	50.440	51.450	52.480
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.034	1.650	1.000	1.020	1.040	1.060
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.672	5.920	3.680	3.750	3.830	3.910
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.857	17.530	10.650	10.860	11.080	11.300
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	50.084	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	6.457					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.550					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	2.452	400	200	200	210	210
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	87	90	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.302	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.111	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.777	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.407	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	370	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.266	196.280	170.510	171.800	173.140	174.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.331	- 192.280	- 169.720	- 171.010	- 172.350	- 173.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.331	- 192.280	- 169.720	- 171.010	- 172.350	- 173.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.000	- 8.100	- 8.110	- 8.140	- 8.260
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 158.331	- 210.280	- 177.820	- 179.120	- 180.490	- 181.960
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.803	- 209.880	- 178.410	- 179.710	- 181.070	- 182.540
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>	- 146.803	- 209.880	- 178.410	- 179.710	- 181.070	- 182.540

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	Soziale Sonderleistungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	3.491					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.491					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.491					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		33.160	17.460	17.790	18.150	18.510
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		25.200	13.250	13.510	13.780	14.060
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500	270	270	280	280
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.960	1.030	1.050	1.070	1.090
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.320	2.830	2.880	2.940	3.000
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		40	20	20	20	20
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		140	60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	6.967	6.970	6.050	5.970	5.970	5.970
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.967	6.970	6.050	5.970	5.970	5.970
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10	10	10	10	10
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.967	42.140	25.520	25.770	26.130	26.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.476	- 42.140	- 25.520	- 25.770	- 26.130	- 26.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.476	- 42.140	- 25.520	- 25.770	- 26.130	- 26.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.500	- 2.430	- 2.430	- 2.440	- 2.480
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.476	- 46.640	- 27.950	- 28.200	- 28.570	- 28.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 39.530	- 21.840	- 22.170	- 22.540	- 22.940
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		- 39.530	- 21.840	- 22.170	- 22.540	- 22.940

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.746	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.746	18.000	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	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.549	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.549	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	299						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.435	800	410	410	410	410	410
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.435	800	410	410	410	410	410
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.029	31.800	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.442	27.490	30.800	31.790	32.210	32.650	32.650
501900 Personalaufwendungen /Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.235	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.385	8.660	10.060	10.570	10.780	11.000	11.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.062						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	286						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.145	3.960	4.710	4.940	5.040	5.140	5.140
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.344						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.644						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.220	1.340	1.410	1.440	1.470	1.470
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	30						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.354	2.750	3.130	3.280	3.350	3.420	3.420
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	805	1.870	530	560	570	580	580
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		30	30	30	30	40	40
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.153						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.302	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.302	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E11 Abschreibungen	3.334	3.330	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	3.330

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.660	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
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	1.660	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	30	40	40	40	40
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	16	30	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.755	88.350	91.670	92.660	93.080	93.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.725	- 56.550	- 59.260	- 60.250	- 60.670	- 61.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.725	- 56.550	- 59.260	- 60.250	- 60.670	- 61.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.170	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.080
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 67.725	- 57.720	- 60.310	- 61.300	- 61.720	- 62.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.581	- 50.540	- 53.700	- 54.510	- 54.850	- 55.230
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	- 61.581	- 50.540	- 53.700	- 54.510	- 54.850	- 55.230

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.844						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.844						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.844						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.615	510	6.280	6.410	6.530	6.650	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.243	340	4.760	4.860	4.960	5.050	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31	10	100	100	100	100	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	885	150	370	380	380	390	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.382		1.030	1.050	1.070	1.090	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	71	10	20	20	20	20	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.116	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	11.116	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	586						
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	586						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.317	15.510	21.280	21.410	21.530	21.650	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.473	- 15.510	- 21.280	- 21.410	- 21.530	- 21.650	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.473	- 15.510	- 21.280	- 21.410	- 21.530	- 21.650	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.000	- 40.360	- 40.810	- 40.810	- 40.810	- 40.830	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 64.473	- 55.870	- 62.090	- 62.220	- 62.340	- 62.480	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.910	- 55.860	- 62.070	- 62.200	- 62.320	- 62.460	
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	- 65.910	- 55.860	- 62.070	- 62.200	- 62.320	- 62.460	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Rhinelander Stadion Oberwesel	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Rhinelander Stadion Oberwesel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.004	3.250	4.210	4.450	4.450	4.450	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.004	3.250	4.210	4.450	4.450	4.450	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423	280	230	230	230	230	
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	80	100	100	100	100	100	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	343	180	130	130	130	130	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.587	25.500	28.500	25.500	28.500	25.500	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.527	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	60		3.000		3.000		
E7 Sonstige laufende Erträge	314						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	314						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.328	29.030	32.940	30.180	33.180	30.180	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.526	30.450	35.900	36.610	37.350	38.100	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.187	23.430	27.390	27.940	28.500	29.070	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	235	470	550	560	570	580	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.104	1.710	2.060	2.100	2.140	2.190	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.001	4.640	5.700	5.810	5.930	6.050	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		200	200	200	210	210	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.927	25.000	53.000	19.500	22.500	19.500	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.972	7.500	7.000	6.500	6.500	6.500	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.477	15.000	43.000	10.000	13.000	10.000	
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	2.478	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
E11 Abschreibungen	8.224	11.070	11.760	12.150	12.350	12.400	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	335	230	200	200	200	200	
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	2.047	1.760	4.270	3.910	3.910	3.760	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Rhineland Stadium Oberwesel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	150	3.390	1.600	2.350	2.550	2.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.880	3.370	3.480	3.490	3.500	3.510
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.653	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	188	250	250	250	250	250
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			50	50	50	50
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	226	220	230	230	230	230
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	425	500	530	540	550	560
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	292	300	320	320	320	320
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	96	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.557	69.890	104.140	71.750	75.700	73.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.771	- 40.860	- 71.200	- 41.570	- 42.520	- 43.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.771	- 40.860	- 71.200	- 41.570	- 42.520	- 43.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.771	- 40.860	- 71.200	- 41.570	- 42.520	- 43.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.634	- 33.020	- 63.580	- 33.800	- 34.540	- 35.300
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	12.760			
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		5.000	12.760			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	12.760			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		47.000	6.500	1.000	1.000	1.000
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		43.000				
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		4.000	6.500	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.000	6.500	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.000	6.260	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	33.634	- 75.020	- 57.320	- 34.800	- 35.540	- 36.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4248	Rheingoldbad St. Goar	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4248 Rheingoldbad St. Goar:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.598	30.560	30.560	30.550	30.550	29.580
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	30.598	30.560	30.560	30.550	30.550	29.580
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.675	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	70.675	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.504	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	190	210	220	230	240
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	166	190	210	220	230	240
E7	Sonstige laufende Erträge		200				
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		200				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.943	84.050	86.870	86.870	86.880	85.920
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.375	126.590	135.530	138.230	141.010	143.820
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.351	96.530	103.190	105.250	107.350	109.500
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.950	2.090	2.130	2.180	2.220
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.083	7.400	7.830	7.990	8.150	8.310
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.941	20.290	21.820	22.260	22.710	23.160
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		80	80	80	80	80
	506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		40				
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		100	320	320	330	340
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		200	200	200	210	210
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.883	117.500	104.300	96.700	96.700	96.700
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	3.823	3.500	3.600	3.500	3.500	3.500
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	26.710	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.170	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	23.216	50.000	37.500	35.000	35.000	35.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.947	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.864	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4248 Rheingoldbad St. Goar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.933	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.220	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	119.917	119.460	120.140	120.330	120.250	117.030
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	117.207	117.210	117.210	117.200	117.200	114.110
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	208	110	90	90	90	90
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.502	2.140	2.840	3.040	2.960	2.830
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.276	10.530	10.890	10.920	10.950	10.970
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		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.	1.514	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	721	750	750	750	750	750
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	978	500	500	500	500	500
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.806	4.180	4.330	4.350	4.370	4.380
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.860	1.900	2.010	2.020	2.030	2.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.451	374.080	370.860	366.180	368.910	368.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.509	- 290.030	- 283.990	- 279.310	- 282.030	- 282.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.509	- 290.030	- 283.990	- 279.310	- 282.030	- 282.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.500	- 12.800	- 12.810	- 12.860	- 13.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 123.509	- 303.530	- 296.790	- 292.120	- 294.890	- 295.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.716	- 214.730	- 206.890	- 202.020	- 204.860	- 207.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.277	14.000	6.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4248 Rheingoldbad St. Goar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	8.277	14.000	6.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.277	14.000	6.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.277	- 14.000	- 6.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.993</u>	<u>- 228.730</u>	<u>- 212.890</u>	<u>- 204.020</u>	<u>- 206.860</u>	<u>- 209.860</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4249	Panoramabad Emmelshausen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4249 Panoramabad Emmelshausen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.378	17.610	17.950	17.950	17.950	17.950
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	18.378	17.610	17.950	17.950	17.950	17.950
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.480	20.000	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	27.480	20.000	32.500	32.500	32.500	32.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.754	26.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	441904 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	20.629	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441905 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	17.125	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	667					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	275					
E7	Sonstige laufende Erträge	8.383	13.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.278	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	5.105	9.700				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.938	77.110	81.950	81.950	81.950	81.950
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.929	545.440	384.000	391.680	399.500	407.500
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.577	13.290				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	304.380	394.970	292.760	298.620	304.590	310.680
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.456	7.690	5.810	5.930	6.040	6.170
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.202	6.080				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.347	29.720	21.640	22.070	22.510	22.960
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64.688	82.130	61.630	62.860	64.120	65.400
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.350				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	96	50	50	50	50	50
	506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		40				
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	7.030	4.210				
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.687	3.610				
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	994	900	1.600	1.630	1.660	1.700
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	472	400	510	520	530	540

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4249 Panoramabad Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.467	395.500	302.500	249.500	249.500	249.500
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	26.713	100.000	95.000	90.000	90.000	90.000
522301 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Nahwärmeversorgung Abfallwirtschaftsbetrieb	55.447	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasser / Abwasser	23.771	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Abfallbeseitigung	396	500	500	500	500	500
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	17.794	33.000	30.000	27.000	27.000	27.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.896	155.000	65.000	20.000	20.000	20.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.643	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.807	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	104.239	106.400	105.440	102.970	93.080	93.330
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	10.370	9.500		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.933	20.090	19.130	17.530	17.140	17.390
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.200	23.100	24.000	24.030	24.060	24.090
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	990		200	200	200	200
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	382	500	600	600	600	600
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		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.	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4249 Panoramabad Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.840	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	569	600	600	600	600	600
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	5.566	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.375	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.621	10.220	10.820	10.850	10.880	10.910
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	41	50	50	50	50	50
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	391	400	400	400	400	400
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	282	330	330	330	330	330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	745.834	1.070.440	815.940	768.180	766.140	774.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 652.896	- 993.330	- 733.990	- 686.230	- 684.190	- 692.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 652.896	- 993.330	- 733.990	- 686.230	- 684.190	- 692.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 33.750	- 24.300	- 24.330	- 24.420	- 24.780
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 652.896	- 1.027.080	- 758.290	- 710.560	- 708.610	- 717.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 538.482	- 939.270	- 669.200	- 623.910	- 631.820	- 640.170
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.435					
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.435					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.435					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.948	14.000	94.000	4.000	4.000	4.000
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	3.948	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	90.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.948	14.000	94.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 514	- 14.000	- 94.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 538.996	- 953.270	- 763.200	- 627.910	- 635.820	- 644.170

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.824	169.150	127.180	55.600	64.200	55.600
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		51.540	58.190		8.600	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.250	90.000	39.000			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	27.574	27.610	29.990	55.600	55.600	55.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.539	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	23.329	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	431500 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	210	300	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.196	50.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	53.200	49.750				
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	409					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	334	150	600	600	600	600
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	818	300	600	600	600	600
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	86					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.509					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	840		600	600	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge	66.164	34.000	9.370	9.370	9.370	9.370
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66.164	34.000	9.370	9.370	9.370	9.370
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.723	271.150	156.150	84.570	93.170	84.570
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.136.991	1.290.050	1.474.610	1.526.030	1.556.550	1.587.700
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	198.005	276.880	296.500	311.440	317.670	324.030
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	481.811	539.750	651.320	666.590	679.910	693.520

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.829	10.530	12.720	13.000	13.270	13.520
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	129.335	115.460	147.210	154.630	157.730	160.880
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	38.769	40.600	51.470	52.690	53.750	54.840
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	100.056	106.080	126.170	129.050	131.620	134.260
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		46.800	61.800	64.910	66.210	67.540
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		90	90	90	90	90
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	825	410	490	500	510	520
	506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		40				
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	90.624	77.470	97.760	102.690	104.740	106.840
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	21.750	72.160	24.360	25.590	26.090	26.620
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		1.220	1.510	1.580	1.610	1.630
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	64.611	2.200	2.400	2.450	2.510	2.550
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	376	360	810	820	840	860
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.152	77.660	50.580	38.820	38.250	33.300
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	752	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.351	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	4.984	60.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.860	2.480	620		
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	65		3.600	3.700	3.750	3.800
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000			5.000	5.000	
E11	Abschreibungen	32.594	32.640	35.580	67.050	67.050	67.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	2.400	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	26.720	29.570	60.970	60.970	60.970
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		50	130	200	200	200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67	80	80	80	80	80
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	67	80	80	80	80	80
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	87.909	179.920	82.730	33.760	29.430	29.430
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.970	2.740	1.730	1.730	1.730	1.730
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	84.754	100.000	10.000			
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		5.000	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		50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	135					
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		20.980	27.300	8.330	4.000	4.000
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.289.714	1.580.350	1.643.580	1.665.740	1.691.360	1.717.560

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.088.991	- 1.309.200	- 1.487.430	- 1.581.170	- 1.598.190	- 1.632.990
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.088.991	- 1.309.200	- 1.487.430	- 1.581.170	- 1.598.190	- 1.632.990
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 153.000	- 145.800	- 145.980	- 146.520	- 148.680
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.088.991</u>	<u>- 1.462.200</u>	<u>- 1.633.230</u>	<u>- 1.727.150</u>	<u>- 1.744.710</u>	<u>- 1.781.670</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 789.237	- 1.338.120	- 1.556.680	- 1.592.760	- 1.607.680	- 1.641.950
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		750	558.300			
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		750	750			
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			450.080			
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden			107.470			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		750	558.300			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.318	1.000	674.100	20.000		
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.318					
	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	1.000			
	785910 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			8.000			
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			665.100	20.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.318	1.000	674.100	20.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.318	- 250	- 115.800	- 20.000		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 801.556</u>	<u>- 1.338.370</u>	<u>- 1.672.480</u>	<u>- 1.612.760</u>	<u>- 1.607.680</u>	<u>- 1.641.950</u>

^ Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Gebäudemanagement	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
	502210	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>				
	502220	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>				
	503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>				
	504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
	563900	<i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>				
E15		2.000	48.440	49.360	50.310	51.280
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16		- 2.000	- 48.440	- 49.360	- 50.310	- 51.280
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20		- 2.000	- 48.440	- 49.360	- 50.310	- 51.280
Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23		- 2.000	- 48.440	- 49.360	- 50.310	- 51.280
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23		- 2.000	- 48.440	- 49.360	- 50.310	- 51.280
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		- 2.000	- 48.440	- 49.360	- 50.310	- 51.280
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029						
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.029						
E7 Sonstige laufende Erträge	13.553	9.000	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
466140 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	13.553	9.000	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.582	9.000	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.126	202.680	200.830	209.510	213.710	217.990	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	36.554	49.590	54.390	57.130	58.270	59.440	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	33.974	50.720	53.760	55.390	56.500	57.630	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	504	700	710	720	740	750	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	23.254	29.870	34.010	35.720	36.440	37.170	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.526	2.700	2.740	2.790	2.850	2.910	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	7.475	7.330	7.520	7.670	7.820	7.980	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		15.910	17.510	18.390	18.760	19.140	
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>		30	30	30	30	30	
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	40	50	50	50	50	50	
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	18.664	20.710	22.580	23.720	24.190	24.680	
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	4.479	24.450	6.900	7.250	7.390	7.540	
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>		420	430	450	460	460	
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	8.656	200	200	200	210	210	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	172	50.150	40.150	20.150	20.150	20.150	20.150
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	172	150	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>		50.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.298	252.830	240.980	229.660	233.860	238.140	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.716	- 243.830	- 238.750	- 227.430	- 231.630	- 235.910	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.716	- 243.830	- 238.750	- 227.430	- 231.630	- 235.910	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.300	- 21.870	- 21.900	- 21.980	- 22.300	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 120.716	- 268.130	- 260.620	- 249.330	- 253.610	- 258.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.036	- 231.350	- 232.740	- 219.940	- 223.590	- 227.550
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>	- 110.036	- 231.350	- 232.740	- 219.940	- 223.590	- 227.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Baubetreuung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Baubetreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.539	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	23.329	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
431500 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	210	300	300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.767	49.750					
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	53.200	49.750					
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	86						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Bereich	9.480						
E7 Sonstige laufende Erträge	52.256	25.000	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52.256	25.000	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.562	92.550	24.940	24.940	24.940	24.940	24.940
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	987.670	1.008.580	1.119.330	1.158.990	1.182.160	1.205.810	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	161.451	227.290	242.110	254.310	259.400	264.590	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	449.178	428.300	478.100	489.350	499.130	509.120	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.383	8.610	9.610	9.840	10.030	10.230	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	106.081	85.590	113.200	118.910	121.290	123.710	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36.243	33.190	39.470	40.460	41.270	42.100	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	92.581	86.820	95.830	98.100	100.060	102.060	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		30.890	44.290	46.520	47.450	48.400	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		60	60	60	60	60	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	772	360	440	450	460	470	
506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		40					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	71.960	56.760	75.180	78.970	80.550	82.160	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	17.270	47.710	17.460	18.340	18.700	19.080	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		800	1.080	1.130	1.150	1.170	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	42.376	1.800	1.800	1.840	1.880	1.920	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	376	360	700	710	730	740	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67	80	80	80	80	80
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	67	80	80	80	80	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.413	6.400	3.900	3.900	3.900	3.900
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.413	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.		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	989.150	1.015.060	1.123.310	1.162.970	1.186.140	1.209.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 850.589	- 922.510	- 1.098.370	- 1.138.030	- 1.161.200	- 1.184.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 850.589	- 922.510	- 1.098.370	- 1.138.030	- 1.161.200	- 1.184.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 119.700	- 107.730	- 107.860	- 108.260	- 109.860
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 850.589	- 1.042.210	- 1.206.100	- 1.245.890	- 1.269.460	- 1.294.710
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 642.581	- 960.140	- 1.117.720	- 1.152.750	- 1.174.320	- 1.197.520
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	- 642.581	- 960.140	- 1.117.720	- 1.152.750	- 1.174.320	- 1.197.520

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern / Renaturierungsmaßnahmen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern / Renaturierungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		90.000	39.000		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		90.000	39.000		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	450	1.600	1.600	1.600
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	409				
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	334	150	600	600	600
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	818	300	400	400	400
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	840		600	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge	178				
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	178				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.577	90.450	40.600	1.600	1.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 27				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	- 145				
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	112				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.984	60.000	28.500	13.600	13.650
	523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	4.984	60.000	25.000	10.000	10.000
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			3.500	3.600	3.650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.387	101.250	11.250	1.250	1.250
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	27	50	50	50	50
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	63.311	100.000	10.000		
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.344	161.250	39.750	14.850	14.950

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.766	- 70.800	850	- 13.250	- 13.300	- 13.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.766	- 70.800	850	- 13.250	- 13.300	- 13.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 66.766</u>	<u>- 70.800</u>	<u>850</u>	<u>- 13.250</u>	<u>- 13.300</u>	<u>- 13.350</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.805	- 70.800	- 44.850	- 13.250	- 13.300	- 13.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.318					
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.318					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.318					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.318					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.123</u>	<u>- 70.800</u>	<u>- 44.850</u>	<u>- 13.250</u>	<u>- 13.300</u>	<u>- 13.350</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Radweg ehem. Bahntrasse und Wanderwege allgemein	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Radweg ehem. Bahntrasse und Wanderwege allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.824	27.570	29.900	55.450	55.450	55.450
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.250					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	27.574	27.570	29.900	55.450	55.450	55.450
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge	178					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	178					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.001	27.570	30.100	55.650	55.650	55.650
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 27					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	- 145					
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	112					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	- 0					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.169	15.800	19.600	19.600	19.600	19.600
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	752	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.351	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	65		100	100	100	100
E11	Abschreibungen	32.594	32.590	35.450	66.850	66.850	66.850
	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	2.400	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	26.720	29.570	60.970	60.970	60.970
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.470	50	30	30	30	30
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	27	50	30	30	30	30
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	21.444					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.207	48.440	55.080	86.480	86.480	86.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.205	- 20.870	- 24.980	- 30.830	- 30.830	- 30.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.205	- 20.870	- 24.980	- 30.830	- 30.830	- 30.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.205</u>	<u>- 20.870</u>	<u>- 24.980</u>	<u>- 30.830</u>	<u>- 30.830</u>	<u>- 30.830</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.183	- 15.850	- 19.430	- 19.430	- 19.430	- 19.430
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			557.550			
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			450.080			
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden			107.470			
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>557.550</u>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			673.100	20.000		
785910 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			8.000			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			665.100	20.000		
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>673.100</u>	<u>20.000</u>		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 115.550</u>	<u>- 20.000</u>		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.183</u>	<u>- 15.850</u>	<u>- 134.980</u>	<u>- 39.430</u>	<u>- 19.430</u>	<u>- 19.430</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Umweltschutzmaßnahmen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		51.580	58.280	150	8.750	150
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		51.540	58.190		8.600	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		40	90	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		51.580	58.280	150	8.750	150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.248	78.790	108.010	110.170	112.370	114.620
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	- 1.051	60.730	83.990	85.670	87.380	89.130
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	718	1.220	1.690	1.720	1.760	1.790
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	4.710	6.520	6.650	6.780	6.920
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		11.930	15.300	15.610	15.920	16.240
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	13.580	200	400	410	420	420
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			110	110	110	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	1.860	2.480	5.620	5.000	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige		1.860	2.480	620		
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000			5.000	5.000	
E11 Abschreibungen		50	130	200	200	200
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		50	130	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	467	20.070	25.400	6.430	2.100	2.100
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	332	1.090	100	100	100	100
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	135					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		18.980	25.300	6.330	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.714	100.770	136.020	122.420	119.670	116.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.714	- 49.190	- 77.740	- 122.270	- 110.920	- 116.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.714	- 49.190	- 77.740	- 122.270	- 110.920	- 116.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.000	- 16.200	- 16.220	- 16.280	- 16.520
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.714	- 58.190	- 93.940	- 138.490	- 127.200	- 133.290
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.633	- 57.980	- 93.500	- 138.030	- 126.730	- 132.820
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		750	750			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681761 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>		750	750			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		750	750			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	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	1.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250	- 250			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 8.633	- 58.230	- 93.750	- 138.030	- 126.730	- 132.820

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Fachbereich 4: Finanzen

Produkt	Bezeichnung
1142	Liegenschaften
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.464	2.460	2.460	2.460	200	30
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.464	2.460	2.460	2.460	200	30
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.179	9.650	9.150	9.150	9.150	9.150
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	627	1.000	500	500	500	500
	432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	6.552	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.046	5.380	3.330	3.330	3.330	3.330
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	23.777	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.269	2.250	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.269	35.550	11.850	11.850	11.850	11.850
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	33.700	23.700				
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	37	50	50	50	50	50
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	794	800	800	800	800	800
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.075	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Bereich	11.166					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.997	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	150.420	77.700	63.980	63.980	63.980	63.980
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	56.822	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	93.598	25.700	7.980	7.980	7.980	7.980
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.378	130.740	90.770	90.770	88.510	88.340
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.505.859	1.657.400	1.695.120	1.812.990	1.849.240	1.886.240

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	281.689	294.140	270.770	284.420	290.100	295.910
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	670.042	754.180	867.760	936.430	955.170	974.270
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.397	15.190	17.460	18.840	19.210	19.600
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	163.634	134.330	126.610	132.990	135.650	138.370
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	52.683	58.450	67.190	72.440	73.890	75.360
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	141.810	158.790	182.210	196.720	200.650	204.670
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		56.160	51.500	54.100	55.180	56.280
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		120	120	120	120	120
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	981	910	840	860	870	890
	506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		160	240	240	250	250
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	115.914	93.150	84.080	88.320	90.090	91.890
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	27.819	86.280	20.300	21.320	21.750	22.190
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		1.440	1.250	1.310	1.340	1.360
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	39.386	3.600	4.200	4.270	4.360	4.440
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	503	500	590	610	610	640
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.755	5.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.327	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	380	500	500	500	500	500
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			12.000	12.000	12.000	12.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.328	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	5.274	5.280	5.280	5.280	2.110	1.940
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.275	1.280	1.280	1.280	1.100	930

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.258	1.260	1.260	1.260	880	880
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.741	2.740	2.740	2.740	130	130
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.827	7.900	7.880	7.880	7.880	7.880
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	167	200	180	180	180	180
	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	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.842	27.460	26.460	18.310	15.310	15.310
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.308	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.479					
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	776	550	700	700	700	700
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.347	18.000	16.000	8.000	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	150	150	150
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	67	100	100	100	100	100
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.033	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.392	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	440	510	510	510	510	510
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.546.556	1.703.540	1.752.240	1.861.960	1.892.040	1.928.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.300.178	- 1.572.800	- 1.661.470	- 1.771.190	- 1.803.530	- 1.840.530

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.300.178	- 1.572.800	- 1.661.470	- 1.771.190	- 1.803.530	- 1.840.530
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 209.420	- 196.480	- 197.010	- 197.990	- 200.650
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.300.178</u>	<u>- 1.782.220</u>	<u>- 1.857.950</u>	<u>- 1.968.200</u>	<u>- 2.001.520</u>	<u>- 2.041.180</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.131.833	- 1.620.630	- 1.753.280	- 1.858.140	- 1.890.050	- 1.927.370
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>- 1.131.833</u>	<u>- 1.620.630</u>	<u>- 1.753.280</u>	<u>- 1.858.140</u>	<u>- 1.890.050</u>	<u>- 1.927.370</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.464	2.460	2.460	2.460	200	30
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.464	2.460	2.460	2.460	200	30
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.046	5.380	3.330	3.330	3.330	3.330
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	23.777	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.269	2.250	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	40					
E7	Sonstige laufende Erträge	8.504	500				
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.504	500				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.053	8.340	5.790	5.790	3.530	3.360
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.274	79.370	82.560	84.220	85.900	87.620
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.299					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.205	60.320	63.000	64.260	65.550	66.860
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	969	1.210	1.260	1.290	1.310	1.340
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.852					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.508	4.680	4.880	4.980	5.080	5.180
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.049	12.600	12.860	13.120	13.380	13.650
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		30	30	30	30	30
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80	80	80	80	80	80
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	519					
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	125					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.428	200	200	200	210	210
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	250	250	260	260	270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.755	5.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.327	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	380	500	500	500	500	500
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	1.328	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	5.274	5.280	5.280	5.280	2.110	1.940
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	1.275	1.280	1.280	1.280	1.100	930
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.258	1.260	1.260	1.260	880	880
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.741	2.740	2.740	2.740	130	130
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.918	610	860	710	710	710
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>		100	50	50	50	50
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	7.479					
562520 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.</i>			300	150	150	150
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	440	510	510	510	510	510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.221	90.760	106.200	107.710	106.220	107.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.168	- 82.420	- 100.410	- 101.920	- 102.690	- 104.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.168	- 82.420	- 100.410	- 101.920	- 102.690	- 104.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.000	- 8.100	- 8.110	- 8.140	- 8.260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 61.168	- 91.420	- 108.510	- 110.030	- 110.830	- 112.670
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.787	- 88.900	- 105.490	- 107.010	- 108.710	- 110.550
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	- 64.787	- 88.900	- 105.490	- 107.010	- 108.710	- 110.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.179	9.650	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	627	1.000	500	500	500	500	500
432900 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige</i>	6.552	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.531						
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	8.531						
E7 Sonstige laufende Erträge	77.646	15.200	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060
462200 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	293						
466140 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	77.353	15.200	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.355	24.850	16.210	16.210	16.210	16.210	16.210
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.114.291	1.234.410	1.253.040	1.360.240	1.387.420	1.415.190	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	258.198	273.140	245.270	257.630	262.780	268.040	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	409.849	479.010	576.840	639.690	652.490	665.540	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	7.007	9.650	11.610	12.870	13.120	13.390	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	152.550	124.740	114.680	120.460	122.870	125.330	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	32.150	37.100	44.610	49.410	50.390	51.400	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	87.420	101.450	121.810	135.110	137.810	140.570	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		46.800	41.200	43.280	44.140	45.020	
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>		60	60	60	60	60	
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	585	580	510	520	530	540	
506910 <i>Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung</i>		80	160	160	170	170	
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	106.520	86.500	76.160	80.000	81.600	83.230	
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	25.565	71.900	16.240	17.060	17.400	17.750	
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>		1.200	1.000	1.050	1.070	1.090	
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	34.427	2.200	2.800	2.850	2.900	2.960	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	20		90	90	90	100	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.827	7.900	7.880	7.880	7.880	7.880	
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	167	200	180	180	180	180	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.300	1.300	1.300	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.051	24.100	22.600	14.600	11.600	11.600
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.347	18.000	16.000	8.000	5.000	5.000
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	67	100	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.392	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.134.169	1.266.410	1.283.520	1.382.720	1.406.900	1.434.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.040.813	- 1.241.560	- 1.267.310	- 1.366.510	- 1.390.690	- 1.418.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.040.813	- 1.241.560	- 1.267.310	- 1.366.510	- 1.390.690	- 1.418.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 132.920	- 135.730	- 136.190	- 136.940	- 138.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.040.813	- 1.374.480	- 1.403.040	- 1.502.700	- 1.527.630	- 1.557.160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 899.237	- 1.227.880	- 1.313.900	- 1.408.800	- 1.431.720	- 1.459.190
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	- 899.237	- 1.227.880	- 1.313.900	- 1.408.800	- 1.431.720	- 1.459.190

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (VG-Kasse):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.699	35.550	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	33.700	23.700					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	37	50	50	50	50	50	50
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	794	800	800	800	800	800	800
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.075	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.596						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.997	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	64.271	62.000	56.920	56.920	56.920	56.920	56.920
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	56.529	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.742	10.000	920	920	920	920	920
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.969	97.550	68.770	68.770	68.770	68.770	68.770
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.294	343.620	359.520	368.530	375.920	383.430	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.192	21.000	25.500	26.790	27.320	27.870	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	202.988	214.850	227.920	232.480	237.130	241.870	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.422	4.330	4.590	4.680	4.780	4.870	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.231	9.590	11.930	12.530	12.780	13.040	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.024	16.670	17.700	18.050	18.420	18.780	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.341	44.740	47.540	48.490	49.460	50.450	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		9.360	10.300	10.820	11.040	11.260	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		30	30	30	30	30	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	317	250	250	260	260	270	
506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		80	80	80	80	80	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	8.875	6.650	7.920	8.320	8.490	8.660	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.130	14.380	4.060	4.260	4.350	4.440	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		240	250	260	270	270	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	3.531	1.200	1.200	1.220	1.250	1.270	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	250	250	260	260	270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.873	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	63	200	200	200	200	200
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	776	550	700	700	700	700
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.033	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.166	346.370	362.520	371.530	378.920	386.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.197	- 248.820	- 293.750	- 302.760	- 310.150	- 317.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 198.197	- 248.820	- 293.750	- 302.760	- 310.150	- 317.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 67.500	- 52.650	- 52.710	- 52.910	- 53.690
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 198.197</u>	<u>- 316.320</u>	<u>- 346.400</u>	<u>- 355.470</u>	<u>- 363.060</u>	<u>- 371.350</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.809	- 303.850	- 333.890	- 342.330	- 349.620	- 357.630
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>- 167.809</u>	<u>- 303.850</u>	<u>- 333.890</u>	<u>- 342.330</u>	<u>- 349.620</u>	<u>- 357.630</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung

Produkt	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Bahnhof Emmelshausen
5750	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.341	88.410	67.410	67.430	67.930	68.360
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		22.500				
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.937					
	414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.900	52.400	53.900	54.500	55.000	55.500
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.503	13.510	13.510	12.930	12.930	12.860
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.971	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.517	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	441903 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Provisionen Hotels / Pensionen	98					
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	1.595	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	4.761	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441952 Erträge aus Verkaufsartikeln / Keine Umsatzsteuer	1					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.275	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.696					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.989	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7	Sonstige laufende Erträge	26.864	8.000	2.880	2.880	2.880	2.880
	464100 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattung	82					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.782	8.000	2.880	2.880	2.880	2.880
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.451	115.910	90.290	90.310	90.810	91.240
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.584	325.170	334.720	347.420	354.390	361.450
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	86.999	63.760	67.620	71.030	72.450	73.900
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	86.287	116.300	131.800	135.260	137.970	140.730
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.188	1.870	2.130	2.170	2.210	2.260

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	46.009	40.030	44.430	46.670	47.600	48.550
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.731	6.340	6.760	6.890	7.040	7.170
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.420	20.150	21.960	22.400	22.850	23.310
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		18.720	20.600	21.640	22.070	22.510
	506210 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		50	50	50	50	50
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	106	70	70	70	70	70
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	34.795	27.760	29.500	30.990	31.610	32.240
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	8.351	28.760	8.120	8.530	8.700	8.870
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		480	500	530	540	550
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	317	230	430	430	450	450
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	383	650	750	760	780	790
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.714	115.900	85.000	49.250	49.250	49.250
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	955	1.200	1.200	1.150	1.150	1.150
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	1.489	5.000	4.800	4.700	4.700	4.700
	522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	1.979	3.700	3.600	3.500	3.500	3.500
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	275	37.000	37.000	1.500	1.500	1.500
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75	500	200	200	200	200
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.707	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.867	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	19.368	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E11	Abschreibungen	25.254	25.170	25.570	24.790	23.670	23.080
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.125	1.130	1.130	1.070	1.070	1.070
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	10.348	10.350	10.350	9.650	9.650	9.650
	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	5.450	5.250
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	216	50	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	3.298	3.260	3.440	3.420	2.300	1.910
	538400 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - technische Ausgleichsmaßnahmen		110				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.060	31.100	31.100	31.100	19.800	19.800
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.760	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	16.300	16.300	16.300	16.300	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.905	116.600	92.940	90.550	90.560	90.570
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4.215	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.131	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		25.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	3.606	3.500	4.800	2.400	2.400	2.400
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.078	1.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	16.558	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	22.656	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.801	2.100	2.190	2.200	2.210	2.220
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	29.511	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.518	613.940	569.330	543.110	537.670	544.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354.067	- 498.030	- 479.040	- 452.800	- 446.860	- 452.910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 354.067	- 498.030	- 479.040	- 452.800	- 446.860	- 452.910
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 37.350	- 33.610	- 33.660	- 33.780	- 34.280
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 354.067	- 535.380	- 512.650	- 486.460	- 480.640	- 487.190
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 337.482	- 474.490	- 464.920	- 437.000	- 431.480	- 437.740
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.574	600	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		600	1.000	1.000	1.000	1.000
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.574					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.574	600	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.574	- 600	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 344.056</u>	<u>- 475.090</u>	<u>- 465.920</u>	<u>- 438.000</u>	<u>- 432.480</u>	<u>- 438.740</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500					
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.060	31.100	31.100	31.100	19.800	19.800
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	14.760	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	16.300	16.300	16.300	16.300	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	500	500	500	500
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>		1.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.060	32.100	31.600	31.600	20.300	20.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.561	- 32.100	- 31.600	- 31.600	- 20.300	- 20.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.561	- 32.100	- 31.600	- 31.600	- 20.300	- 20.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.561	- 32.100	- 31.600	- 31.600	- 20.300	- 20.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.561	- 32.100	- 31.600	- 31.600	- 20.300	- 20.300
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	- 30.561	- 32.100	- 31.600	- 31.600	- 20.300	- 20.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5730	Bahnhof Emmelshausen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Bahnhof Emmelshausen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.427	7.430	7.430	6.850	6.850	6.850	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.427	7.430	7.430	6.850	6.850	6.850	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.517	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.517	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.943	9.930	10.930	10.350	10.350	10.350	10.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.547	16.910	21.190	21.590	22.050	22.480	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.295	12.460	15.360	15.660	15.980	16.300	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	174	250	320	320	330	340	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	723	970	1.190	1.210	1.240	1.260	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.273	3.070	3.900	3.980	4.060	4.140	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	12	10	10	10	10	10	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		30	230	230	240	240	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69	120	180	180	190	190	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832	47.900	47.000	11.250	11.250	11.250	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	955	1.200	1.200	1.150	1.150	1.150	
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie - Gas	1.489	5.000	4.800	4.700	4.700	4.700	
522600 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen - Strom	1.979	3.700	3.600	3.500	3.500	3.500	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	275	37.000	37.000	1.500	1.500	1.500	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75	500	200	200	200	200	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60	500	200	200	200	200	
E11 Abschreibungen	11.807	11.810	11.810	11.050	10.680	10.160	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	500	500	500	440	440	440	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	10.348	10.350	10.350	9.650	9.650	9.650	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	959	960	960	960	590	70	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.433	2.650	2.840	2.850	2.860	2.870	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	140		100	100	100	100	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Bahnhof Emmelshausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	528	600	600	600	600	600
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.766	2.050	2.140	2.150	2.160	2.170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.620	79.270	82.840	46.740	46.840	46.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.676	- 69.340	- 71.910	- 36.390	- 36.490	- 36.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.676	- 69.340	- 71.910	- 36.390	- 36.490	- 36.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.350	- 1.210	- 1.220	- 1.220	- 1.240
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 22.676	- 70.690	- 73.120	- 37.610	- 37.710	- 37.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.557	- 66.280	- 68.510	- 33.180	- 33.640	- 34.100
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>	- 18.557	- 66.280	- 68.510	- 33.180	- 33.640	- 34.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.914	80.980	59.980	60.580	61.080	61.510
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		22.500				
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.937					
	414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.900	52.400	53.900	54.500	55.000	55.500
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.076	6.080	6.080	6.080	6.080	6.010
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.455	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	441903 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Provisionen Hotels / Pensionen	98					
	441950 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 7 %	1.595	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	441951 Erträge aus Verkaufsartikeln und Provisionen / Umsatzsteuer 19 %	4.761	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441952 Erträge aus Verkaufsartikeln / Keine Umsatzsteuer	1					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.776	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.197					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.989	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7	Sonstige laufende Erträge	26.864	8.000	2.880	2.880	2.880	2.880
	464100 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattung	82					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.782	8.000	2.880	2.880	2.880	2.880
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.008	105.980	79.360	79.960	80.460	80.890
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.037	308.260	313.530	325.830	332.340	338.970
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	86.999	63.760	67.620	71.030	72.450	73.900
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	74.992	103.840	116.440	119.600	121.990	124.430
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.013	1.620	1.810	1.850	1.880	1.920
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	46.009	40.030	44.430	46.670	47.600	48.550
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.008	5.370	5.570	5.680	5.800	5.910
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.146	17.080	18.060	18.420	18.790	19.170
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		18.720	20.600	21.640	22.070	22.510
	506210 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		50	50	50	50	50
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	94	60	60	60	60	60

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	34.795	27.760	29.500	30.990	31.610	32.240
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	8.351	28.760	8.120	8.530	8.700	8.870
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		480	500	530	540	550
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	317	200	200	200	210	210
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	313	530	570	580	590	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.882	68.000	38.000	38.000	38.000	38.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.707	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.807	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	19.368	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	13.447	13.360	13.760	13.740	12.990	12.920
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	5.450	5.250
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	216	50	380	380	380	380
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	212	210	210	210	210	210
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.338	2.300	2.480	2.460	1.710	1.840
538400 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - technische Ausgleichsmaßnahmen		110				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83.472	112.950	89.600	87.200	87.200	87.200
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4.074	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.131	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		25.000				
562520 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	3.606	3.500	4.800	2.400	2.400	2.400
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	550	600	1.650	1.650	1.650	1.650
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	16.558	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	22.656	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	35	50	50	50	50	50
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	29.511	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.838	502.570	454.890	464.770	470.530	477.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300.830	- 396.590	- 375.530	- 384.810	- 390.070	- 396.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300.830	- 396.590	- 375.530	- 384.810	- 390.070	- 396.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 36.000	- 32.400	- 32.440	- 32.560	- 33.040
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 300.830	- 432.590	- 407.930	- 417.250	- 422.630	- 429.240
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 288.364	- 376.110	- 364.810	- 372.220	- 377.540	- 383.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.574	600	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		600	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.574					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.574	600	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.574	- 600	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 294.938	- 376.710	- 365.810	- 373.220	- 378.540	- 384.340

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Finanzwirtschaft

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	199.841	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	403100 Vergnügungsteuer	199.841	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.585.287	11.592.650	11.754.230	12.377.470	12.565.720	12.715.070
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	239.360	503.100	539.300	530.000	530.000	530.000
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.968.988					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		293.400	300.750	300.000	300.000	300.000
	412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land		35.000				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	85.615	78.740	80.460	76.670	72.720	69.810
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.192.456	10.445.480	10.817.800	11.400.000	11.590.000	11.740.000
	418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	98.869	236.930	15.920	70.800	73.000	75.260
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.774					
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	553					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.914					
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	307					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.818.902	11.742.650	11.954.230	12.577.470	12.765.720	12.915.070
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	898.044	147.750	139.500	141.000	142.000	143.000
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	12.000	12.000				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	886.044	135.750	139.500	141.000	142.000	143.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	898.044	147.750	139.500	141.000	142.000	143.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.920.858	11.594.900	11.814.730	12.436.470	12.623.720	12.772.070
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.305	6.100	75.000	75.000	75.000	75.000
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	21	100	25.000	25.000	25.000	25.000
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	6.277	6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	6					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.586	5.460	15.370	124.940	122.750	120.480

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.767	5.060	170			
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	70.800		15.000	124.740	122.550	120.280
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	20	400	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 73.281	640	59.630	- 49.940	- 47.750	- 45.480
E20	Ordentliches Ergebnis	10.847.576	11.595.540	11.874.360	12.386.530	12.575.970	12.726.590
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.189	3.920				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.860.766	11.599.460	11.874.360	12.386.530	12.575.970	12.726.590
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.755.438	11.520.720	11.793.900	12.309.860	12.503.250	12.656.780
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.076					
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	113.076					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.076					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.076					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.868.514	11.520.720	11.793.900	12.309.860	12.503.250	12.656.780

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	199.841	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
403100 Vergnügungsteuer	199.841	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.486.419	11.355.720	11.738.310	12.306.670	12.492.720	12.639.810	
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	239.360	503.100	539.300	530.000	530.000	530.000	530.000
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.968.988						
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		293.400	300.750	300.000	300.000	300.000	300.000
412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land		35.000					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	85.615	78.740	80.460	76.670	72.720	69.810	
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.192.456	10.445.480	10.817.800	11.400.000	11.590.000	11.740.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.686.259	11.505.720	11.938.310	12.506.670	12.692.720	12.839.810	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	886.044	135.750	139.500	141.000	142.000	143.000	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	886.044	135.750	139.500	141.000	142.000	143.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886.044	135.750	139.500	141.000	142.000	143.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.800.215	11.369.970	11.798.810	12.365.670	12.550.720	12.696.810	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	10.800.215	11.369.970	11.798.810	12.365.670	12.550.720	12.696.810	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.800.215	11.369.970	11.798.810	12.365.670	12.550.720	12.696.810	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.707.751	11.291.230	11.718.350	12.289.000	12.478.000	12.627.000	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.076						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	113.076						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.076						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.076						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.820.827	11.291.230	11.718.350	12.289.000	12.478.000	12.627.000	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.869	236.930	15.920	70.800	73.000	75.260	
418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	98.869	236.930	15.920	70.800	73.000	75.260	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.774						
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	553						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.914						
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	307						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.642	236.930	15.920	70.800	73.000	75.260	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000	12.000					
541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	12.000	12.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.000	12.000					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.642	224.930	15.920	70.800	73.000	75.260	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.305	6.100	75.000	75.000	75.000	75.000	
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	21	100	25.000	25.000	25.000	25.000	
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	6.277	6.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	6						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.586	5.460	15.370	124.940	122.750	120.480	
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.767	5.060	170				
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	70.800		15.000	124.740	122.550	120.280	
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	20	400	200	200	200	200	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 73.281	640	59.630	- 49.940	- 47.750	- 45.480	
E20 Ordentliches Ergebnis	47.361	225.570	75.550	20.860	25.250	29.780	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.189	3.920					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	60.550	229.490	75.550	20.860	25.250	29.780	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.687	229.490	75.550	20.860	25.250	29.780	
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	47.687	229.490	75.550	20.860	25.250	29.780	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 | Stabsstelle Kindertagesstätten

Produkt	Bezeichnung
3650	Kindergärten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.068					
E7	Sonstige laufende Erträge	11.835	4.000	1.720	1.720	1.720	1.720
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.835	4.000	1.720	1.720	1.720	1.720
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.902	4.000	1.720	1.720	1.720	1.720
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.456	188.820	300.260	309.920	316.130	322.450
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.749	43.580	59.450	62.450	63.700	64.970
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.062	66.430	135.430	138.130	140.900	143.710
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	286	1.340	2.730	2.790	2.840	2.900
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.355	19.900	27.800	29.200	29.790	30.380
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.345	5.170	11.210	11.440	11.660	11.900
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.644	14.090	29.650	30.250	30.850	31.470
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		9.360	10.300	10.820	11.040	11.260
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	30	70	100	100	100	110
	506910 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung			80	80	80	80
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	16.297	13.800	18.460	19.390	19.780	20.170
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	3.911	14.380	4.060	4.260	4.350	4.440
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		240	250	260	270	270
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	11.778	460	740	750	770	790
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	497	10.500	800	800	800	800
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	497	500	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hunsrück-Mittelrhein

Hauptplan 2024

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Stabsstelle Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		10.000				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.953	199.320	301.060	310.720	316.930	323.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.051	- 195.320	- 299.340	- 309.000	- 315.210	- 321.530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 101.051	- 195.320	- 299.340	- 309.000	- 315.210	- 321.530
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 31.500	- 38.070	- 38.120	- 38.260	- 38.820
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 101.051</u>	<u>- 226.820</u>	<u>- 337.410</u>	<u>- 347.120</u>	<u>- 353.470</u>	<u>- 360.350</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.754	- 201.940	- 315.620	- 324.180	- 330.020	- 336.400
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>	<u>- 81.754</u>	<u>- 201.940</u>	<u>- 315.620</u>	<u>- 324.180</u>	<u>- 330.020</u>	<u>- 336.400</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindergärten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindergärten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068						
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.068						
E7 Sonstige laufende Erträge	11.835	4.000	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
466140 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	11.835	4.000	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.902	4.000	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.456	188.820	300.260	309.920	316.130	322.450	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	40.749	43.580	59.450	62.450	63.700	64.970	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	17.062	66.430	135.430	138.130	140.900	143.710	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	286	1.340	2.730	2.790	2.840	2.900	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	18.355	19.900	27.800	29.200	29.790	30.380	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.345	5.170	11.210	11.440	11.660	11.900	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.644	14.090	29.650	30.250	30.850	31.470	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		9.360	10.300	10.820	11.040	11.260	
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	30	70	100	100	100	110	
506910 <i>Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung</i>			80	80	80	80	
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	16.297	13.800	18.460	19.390	19.780	20.170	
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	3.911	14.380	4.060	4.260	4.350	4.440	
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>		240	250	260	270	270	
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	11.778	460	740	750	770	790	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	497	10.500	800	800	800	800	800
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	497	500	800	800	800	800	
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>		10.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.953	199.320	301.060	310.720	316.930	323.250	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.051	- 195.320	- 299.340	- 309.000	- 315.210	- 321.530	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.051	- 195.320	- 299.340	- 309.000	- 315.210	- 321.530	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 31.500	- 38.070	- 38.120	- 38.260	- 38.820	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 101.051	- 226.820	- 337.410	- 347.120	- 353.470	- 360.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.754	- 201.940	- 315.620	- 324.180	- 330.020	- 336.400
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>	- 81.754	- 201.940	- 315.620	- 324.180	- 330.020	- 336.400

Stellenplan						
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					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 Stellenanhebung vorb. neuer Bewertung
1.4	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00
1.5	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00
1.8	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	0,93 A 10 Stellenanhebung vorb. neuer Bewertung
	Beamte/r	A 10	III	1,00	1,00	0,00 Stellenreserve (1), für alle FB
Summe Beamte Teilhaushalt 1			7,00	7,00	5,68	
Tariflich Beschäftigte						
1.11	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	1,00
1.15	Beschäftigte/r	10		0,72	0,72	0,72 9 c Stellenanhebung vorb. neuer Bewertung
1.33	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00 7 vorb. 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 7
1.14	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	1,00 vorb. neuer Bewertung
1.17	Beschäftigte/r	8		0,87	0,87	0,87
1.16	Beschäftigte/r	7		0,72	0,72	0,72
u	Beschäftigte/r	6		0,00	1,00	0,00 kw (Bedarf weggefallen)
1.21	Beschäftigte/r	5		1,00	1,00	1,00
1.20	Beschäftigte/r	5		1,00	1,00	1,00 Zuordnung 20 % FB 2
ZF	Beschäftigte/r	3		1,50	1,00	1,00 Zusatzbedarf ab 2024
ZF	Beschäftigte/r	2		0,66	0,66	0,65 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			15,67	16,17	14,00	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 1			22,67	23,17	19,68	

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023			
					Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 2; FB 2 - Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales							
Beamte							
2.1	Beamte/r	A 13	III	0,00	1,00	1,00	kw
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 Stellenanh. aufgrund neuer Bewertung
2.20	Beamte/r	A 10	III	1,00	1,00	0,00	
2.7	Beamte/r	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
2.9	Beamte/r	A 8	II	0,40	0,40	0,40	A 7 Stellenanhebung verb. neuer Bewertung
Summe Beamte Teilhaushalt 2				6,40	7,40	6,40	
Tariflich Beschäftigte							
2.10	Beschäftigte/r	12		1,00	1,00	1,00	11 + Z
2.12	Beschäftigte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	
2.11	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	9 c Stellenherabsetzung
2.5	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
2.13	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
u	Beschäftigte/r	8		0,00	1,00	0,00	kw
2.14	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	0,00	
2.17	Beschäftigte/r	8		0,00	0,50	0,00	Zuordnungswechsel zu Stabstelle Kita
2.19	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	1,00	
u	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	0,00	
2.21	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	0,50	
2.44	Beschäftigte/r	7		1,00	0,00	0,00	Neuausweisung Vollzugsdienst
u	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	0,00	
2.26	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,44	
2.22	Beschäftigte/r	6		1,00	0,50	0,50	
2.24	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
2.27	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,50	
2.15	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
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
2.54	Beschäftigte/r	5		0,50	0,00	0,00	Neuausweisung Verkehrsüberwachung
2.23	Beschäftigte/r	5		0,50	0,50	0,50	3
2.32	Beschäftigte/r	5		0,62	0,62	0,62	
	Beschäftigte/r	5		0,15	0,00	0,00	Neuausweisung Ergänzungskraft, kw
2.51	Beschäftigte/r	4		0,00	0,54	0,00	k.w.
2.36	Beschäftigte/r	3		0,67	1,00	1,00	
2.50	Beschäftigte/r	3		4,50	4,50	3,84	
	Beschäftigte/r	2		4,25	4,25	3,39	
	Beschäftigte/r	2		0,03	0,03	0,03	
	Beschäftigte/r	2		0,38	0,38	0,00	
2.46	Beschäftigte/r	2		0,17	0,17	0,17	
2.37	Beschäftigte/r	1		0,60	1,00	0,60	
	Beschäftigte/r	1		0,50	0,50	0,26	Zusammenfassung und Aufstockung
	Beschäftigte/r	pauschal		5,00	5,00	3,00	Zusammenf. FSJ-Kräfte GS; + Neuausw.
	Beschäftigte/r	pauschal		0,01	0,00	0,00	Neuausweisung
2.53	Beschäftigte/r	9 a		1,10	1,10	0,63	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 2				39,18	39,79	29,09	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 2				45,58	47,19	35,49	

Stellenplan								
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023				
					Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2024	
1	2	3	4	5	6	7		
Teilhaushalt 3; FB 3 - Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen								
Beamte								
3.2	Beamte/r	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	A 13	Stellenanhebung vorb. neuer Bewertung
3.3	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
3.8	Beamte/r	A 11	III	1,00	1,00	0,00		unbezahlter Urlaub nach Elternzeit
3.5	Beamte/r	A 10	III	1,00	1,00	1,00		
3.6	Beamte/r	A 10	III	1,00	1,00	0,70	A 9 + AZ	
3.4	Beamte/r	A 10	III	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 3				6,00	6,00	4,70		
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	0,00		Umwandlung von E 9 a
	Beschäftigte/r	11		1,00	0,00	0,00		Neuausweisung Engergermanagement
	Beschäftigte/r	10		1,00	1,00	0,00		
3.14	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00		
3.21	Beschäftigte/r	9 a		0,00	1,00	0,00		k.w.
3.22	Beschäftigte/r	7		0,59	0,59	0,51		
3.23	Beschäftigte/r	7		0,82	0,82	0,82		
3.25	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00		
3.24	Beschäftigte/r	6		0,21	0,00	0,00		Neuausweisung PR-Beratung Klimaschutz
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 3				11,13	10,92	7,84		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 3				17,13	16,92	12,54		

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023			
					Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2024
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
4.29	Beamte/r	A 11	III	0,00	1,00	0,00	Umwandlung zu Beschäftigtenstelle
4.7	Beamte/r	A 9	II	1,00	1,00	1,00	
4.9	Beamte/r	A 6	II	0,50	0,50	0,50	
Summe Beamte Teilhaushalt 4				4,50	5,50	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		1,00	1,00	1,00	
4.15	Beschäftigte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	
4.14	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	0,00	Umwandlung von E 10
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	9 a		1,00	0,00	0,00	Umwandlung von Beamtenstelle
	Beschäftigte/r	9 a		1,00	0,00	0,00	Neuausweisung
4.8	Beschäftigte/r	8		1,00	1,00	0,00	
4.18	Beschäftigte/r	7		0,51	0,51	0,41	ku E6
4.19	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	0,62	
4.21	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
4.22	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,50	
4.23	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,50	
4.25	Beschäftigte/r	6		0,56	0,56	0,56	
4.26	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,41	
4.17	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,50	
4.27	Beschäftigte/r	6		1,00	1,00	1,00	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 4				18,07	16,07	13,27	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 4				22,57	21,57	17,77	

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023			
					Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 5; Stabstelle Tourismus, Kultur, Wirtschaftsförderung							
Beamte							
6.1	Beamte/r	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
6.2	Beamte/r	A 8	II	1,00	1,00	0,54	
Summe Beamte Teilhaushalt 5				2,00	2,00	1,54	
Tariflich Beschäftigte							
6.3	Beschäftigte/r	9a		0,67	0,67	0,67	
6,4	Beschäftigte/r	8		0,54	0,54	0,54	
	Beschäftigte/r	2		0,20	0,12	0,20	ku E1
	Beschäftigte/r	pausch.		0,75	0,75	0,54	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5				2,16	2,08	1,95	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 5				4,16	4,08	3,49	

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023			
					Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2024
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	0,46	0,50	8
7.4	Beschäftigte/r	9a		1,00	0,50	0,74	8
7.6	Beschäftigte/r	S12		0,00	1,00	0,00	pädag. FK
7.5	Beschäftigte/r	9a		1,00	1,00	0,00	Verwaltungskraft; Neuausweisung 2023
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7				3,14	3,60	1,88	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 7				4,14	4,60	2,76	

Stellenplan							
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023			
					Soll	Ist 30.06.	Haushaltsjahr 2024
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		1,00	1,00	0,82	kw (2024)
5.23	Beschäftigte/r	11		1,00	1,00	1,00	
5.24	Beschäftigte/r	9 c		1,00	1,00	1,00	9 a Stellenanhebung vorb. neuer Bewertung
5.19	Beschäftigte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
5.3	Beschäftigte/r	9 a		0,50	0,38	0,38	
5.5	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	
5.4	Beschäftigte/r	7		1,00	1,00	1,00	
5.25	Beschäftigte/r	6		0,50	0,50	0,50	
Summe Tarifbeschäftigte				8,00	7,88	7,57	
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 vorb. neuer Bewertung
5.27	Beschäftigte/r	8		1,00	0,00	0,00	Neuausweisung Elektromeister
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	
5.16	Beschäftigte/r	6		0,00	1,00	1,00	k.w.
5.17	Beschäftigte/r	6		1,00	0,59	0,00	Stellenreserve
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	0,00	0,00	Azubi (unbesetzt; Reservestelle)
Summe Tarifbeschäftigte				14,15	12,74	10,15	
Summe Tarifbeschäftigte VG-Werke Hunsrück-Mittelrhein				22,15	20,62	17,72	
Summe Beamte + Tarifbesch. VG-Werke Hunsrück-Mittelrhein				25,75	24,22	21,00	

Stellenplan						
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06.
1	2	3	4	5	6	7
C. Zusammenfassung						
Summe Beamte Verwaltung			26,90	28,90	23,70	
Summe Beschäftigte Verwaltung			89,35	88,63	68,03	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			116,25	117,53	91,73	
Summe Beamte Verwaltung und Sondervermögen			30,50	32,50	26,98	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung und Sondervermögen			111,50	109,25	85,75	
Gesamtsumme Verwaltung und Sondervermögen			142,00	141,75	112,73	

Stellenplan						
Teilhaushalt Beamte/ Beschäftigte (Azubis)	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06.
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt 1; FB 1 - Zentrale Dienste						
Beamte/r - 3. Einstiegsamt	A 9	III	4,00	2,00	1,00	
Beamte/r - 2. Einstiegsamt	A 6	II	2,00	2,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			6,00	4,00	1,00	
Beschäftigte/r VwfA			3,00	3,00	3,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			3,00	3,00	3,00	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 1			9,00	7,00	4,00	
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			6,00	4,00	1,00	
Summe Beschäftigte Verwaltung			5,00	5,00	3,00	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			11,00	9,00	4,00	

Personalveränderungen zum Vorjahr 2023

Teilhaushalt 1			2023	2024	Diff.
Beamte			7,00	7,00	0,00
Beschäftigte			16,17	15,67	-0,50

Beschäftigte

kw Vermerk (E-Poststelle)	-1,00
Aufstockung Info-Punkt	0,50
	-0,50

Teilhaushalt 2			2023	2024	Diff.
Beamte			7,40	6,40	-1,00
Beschäftigte			39,79	39,18	-0,61

Beamte

kw Vermerk	1,00
	1,00

Beschäftigte

kw Vermerk	-1,00
Zuordnungswechsel zu Stabstelle Kita	-0,50
Neuausweisung kommunaler Vollzugsdienst	1,00
Neuausweisung Verkehrsüberwachung	0,50
Erhöhung Stundenumfang	0,17
Ergänzungskraft Standesamt	0,15
Neuausweisung Reinigung Feuerwehrgerätehaus Pfalzfeld	0,01
kw Vermerk	-0,54
Anpassung Stellenanteil Saisonkraft	-0,40
	-0,61

Teilhaushalt 3			2023	2024	Diff.
Beamte			6,00	6,00	0,00
Beschäftigte			10,92	11,13	0,21

Beschäftigte

Neuausweisung PR-Beratung Klimaschutz/ Klimawandel	0,21
Neuausweisung Energieberater	1,00
k.w.	-1,00
	0,21

Teilhaushalt 4			2023	2024	Diff.
Beamte			5,50	4,50	-1,00
Beschäftigte			16,07	18,07	2,00

Beamte

Umwandlung zu Beschäftigtenstelle	-1,00
	-1,00

Beschäftigte

Personalveränderungen zum Vorjahr 2023

Umwandlung von Beamtenstelle	1,00
Neuausweisung	1,00
	2,00

Teilhaushalt 5			2023	2024	Diff.
Beamte			2,00	2,00	0,00
Beschäftigte			2,08	2,16	0,08

Beschäftigte

Stundenaufstockung	0,08
	0,08

Teilhaushalt 7			2023	2024	Diff.
Beamte			1,00	1,00	0,00
Beschäftigte			3,60	3,14	-0,46

Beschäftigte

Zuordnungswechsel von FB 2	0,50
Anpassung Stundenaufstockung	0,04
Zuordnungswechsel zum Kindergartenzweckverband HuMi	-1,00
	-0,46

Sondervermögen			2023	2024	Diff.
Beamte			3,60	3,60	0,00
Beschäftigte			20,62	22,15	1,53

Beschäftigte

Neuausweisung Elektromeister	1,00
Stundenaufstockung	0,12
Wegfall durch Einstellung Elektromeister	-1,00
Anpassung Stellenreserve	0,41
Neuausweisung Azubi-Reserve-Stelle	1,00
	1,53

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2024

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 24.224 mit Hauptwohnung am 30.06.2023

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

3 Hinweise

- 3.1 Rechtsgrundlage: § 28 Landesbesoldungsgesetz
- 3.2 A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
- 3.3 A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) 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 der Besoldungsgruppe A 9 und eine Stelle der Besoldungsgruppe A 13 mit der Amtszulage nach der entsprechenden Fußnote ausgestattet werden.
- 3.5 "k.G." = keine Grenze

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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	639.151	250.000	25.000	25.000	98.500		1.037.651
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 544.365	- 250.000	- 25.000	- 25.000	- 98.500		- 942.865

Erläuterungen 1144-011200-6-8: Einmalige Lizenzaufwendungen: 90.000 € (davon 78.200 € für Schutzmaßnahmen gegen Hackerangriffe und 9.300 € für Lizenzen PDF-XChange).
1144-082240-6-5: Hardware: 160.000 € (Erhöhung in 2024 für neue Server, Hardware für Firewall, Batteriepack -USV- für Serverraum; sowie zusätzliche Arbeitsplätze)

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 9 Erwerb Büromöbel / Büroausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535						1.535
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.599	58.000	5.000	5.000	5.000		296.599
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 222.065	- 58.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 295.065

Erläuterungen 1145-082210-9-5: Büromöbel; erhöhter Bedarf durch Aufstockung des Rathauses sowie Neuausstattung des Sitzungssaals.

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 10 Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000	600.000					1.160.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		60.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 560.000	- 600.000					- 1.160.000

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	5.536	3.000					8.536
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.536	- 3.000					- 8.536

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 1145-082900-23-5: Fahnenmasten für das Rathaus Emmelshausen: 3.000 €

Summe Einzahlungen 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste:	96.320						96.320
Summe Auszahlungen 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste:	1.428.286	911.000	30.000	30.000	103.500		2.502.786
Saldo Gesamt 1 Fachbereich 1: Zentrale Dienste:	- 1.331.966	- 911.000	- 30.000	- 30.000	- 103.500		- 2.406.466

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000		11.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 11.000

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

Produkt: 1230 Verkehrsangelegenheiten							
Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000					- 3.000

Erläuterungen 1230-082900-23-5: Erwerb einer mobilen Geschwindigkeitsmessanzeige: 3.000 €.

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 7 Feuerwehrausrüstung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.651	35.000	15.000	15.000	15.000		306.651
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.957	563.500	40.000	40.000	40.000		1.263.457
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 353.306	- 528.500	- 25.000	- 25.000	- 25.000		- 956.806

Erläuterungen 1260-082140-7-5: Feuerwehrausstattung: 63.500 €; Umrüstung von Sirenen mit digitalen Steuerempfängern: 40.000 €; Installation von sechs neuen Sirenen: 80.000 € (siehe auch Förderung in Höhe von 20.000 €)
1260-082900-7-5: Die bereits in den Vorjahren beauftragte Lieferung von Dienstbekleidung und Ausgehuniformen wird voraussichtlich im Jahr 2024 komplett mit 380.000 € zahlungswirksam.
1260-231420-7-1: Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer: 15.000 € jährlich; in 2024 zusätzlich 20.000 € Förderung für Umrüstung Sirenen.

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 8 Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.726			103.000	227.000		1.130.726
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.539.629	1.817.000	110.000		200.000		8.666.629
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.180.000					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.092.000					
Verpflichtungsermächtigungen			110.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.738.903	- 1.817.000	- 110.000	103.000	27.000		- 7.535.903

Erläuterungen 1260-013000-8-7: Der Kostenanteil für ein Fahrzeug LF KatS (Anschaffung durch den Rhein-Hunsrück-Kreis; Stationierung bei der FF Niederburg) wird mit 128.000 € in 2024 neu veranschlagt.
 1260-071200-8-10: in 2024: Aufbau TLF 3000 für FF Emmelshausen: 269.000 €; Aufbau HLF 20 für FF Pfalzfeld: 450.000 €; Umbau RW 1 in TLF-Wald für FF Gondershausen: 125.000 €; ELW 1 für FF Oberwesel: 200.000 €; HLF 10 für FF Wiebelsheim: 499.000 €; Lichtmastanhänger mit 100 kVA-Aggregat: 120.000 €; Hochwasserboot: 26.000 €;
 in 2025: MTF für FF Pfalzfeld: 110.000 €;
 in 2027: Fahrgestell DLK 18/12 für FF Emmelshausen: 200.000 € (Aufbau 580.000 € in 2028).
 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 2026 werden die Förderung des MTF Emmelshausen (13.000 €) und des TLF 4000 Pfalzfeld (90.000 €) erwartet.

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 28 Feuerwehrgerätehaus Emmelshausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.000	4.000.000	1.930.000				8.580.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.950.000					
Verpflichtungsermächtigungen			1.930.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.650.000	- 4.000.000	- 1.930.000				- 8.580.000

Erläuterungen 1260-096200-28-2: Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Emmelshausen wird mit Gesamtkosten von 6,5 Mio. € gerechnet. In den Jahren 2021 bis 2023 sind Auszahlungen von rd. 571.130 € angefallen; im Jahr 2024 werden 4,0 Mio. € veranschlagt und im Jahr 2025 noch 1,93 Mio. €.

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 29 Feuerwehrgerätehaus Gondershausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.209.000	1.500.000					3.709.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		700.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.209.000	- 1.500.000					- 3.709.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 1260-096200-29-2: Neuerrichtung eines Feuerwehrgerätehauses für das mit Gesamtkosten von 2,15 Mio. € gerechnet wurde. In den Jahren 2020 bis 2023 sind Auszahlungen von rd. 735.350 € angefallen; für die im Jahr 2024 erfolgende Fertigstellung der Baumaßnahme und die Ausstattung (Werkstatt, Spinde, Schulungsraum) werden 1,5 Mio. € angesetzt.

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 30 Feuerwehrgerätehaus Langscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.930					28.300	168.230
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.847	5.000					195.847
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.917	- 5.000				28.300	- 27.617

Erläuterungen 1260-096200-30-2: Für Schlussrechnungen und ggf. auszunehmende Sicherheitseinbehalte werden in 2024 noch Kosten von 5.000 € erwartet. In den Jahren 2019 bis 2023 sind Auszahlungen von 157.972 € angefallen, von denen die Stadt Oberwesel rd. 89.900 € trägt.
1260-233100-30-1: Erwartete Landeszuwendung: 55.300 € (davon werden 2027 voraussichtlich 28.300 € zahlungswirksam).

Produkt: 1270 Rettungsdienst - First Responder							
Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 50.000

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

Produkt: 2111 Grundschule Emmelshausen							
Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR - Schulbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.088	12.090	7.590	7.590	7.590	7.590	137.948
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.088	- 12.090	- 7.590	- 7.590	- 7.590	- 7.590	- 137.948

Erläuterungen 2111-082210-3-5: Geschäftsausstattung Büromöbel Schulbudget: 1.740 €
2111-082230-3-5: Arbeitsmittel Schulbudget: 1.100 €
2111-082240-3-5: EDV-Ausstattung Schulbudget: 1.050 €
2111-082900-3-5: Geschäftsausstattung Schulbudget: 3.700 €, in 2024 zusätzlich 4.500 € für Erwerb einer Soundanlage.

Produkt: 2111 Grundschule Emmelshausen							
Maßnahme: 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.100	7.650	3.000	3.000	3.000	3.000	37.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.100	- 7.650	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 37.750

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 2111-082900-24-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 3.000 €, in 2024: zusätzlich 4.650 € f. Mobiliar

Produkt: 2111 Grundschule Emmelshausen							
Maßnahme: 26 Digitalpakt Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.758	17.800					213.558
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.492	20.000					159.492
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.266	- 2.200					54.066

Erläuterungen 2111-082240-26-5: Kosten in 2024: 20.000 €
2111-231420-26-1: Landeszuwendung: 17.800 €

Produkt: 2111 Grundschule Emmelshausen							
Maßnahme: 32 Schulförderprogramm Ganztagsausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000						8.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	10.000					54.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.000	- 10.000					- 46.000

Erläuterungen 2111-082900-32-5: Ansatz für "Ausbau Ganztagsangebote": 10.000 €

Produkt: 2112 Grundschule Gondershausen							
Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR - Schulbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.174	4.860	4.560	4.560	4.560		61.714
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.174	- 4.860	- 4.560	- 4.560	- 4.560		- 61.714

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: 2.200 €, in 2024: 2.500 € (Ausstattung Lehrerzimmer/Büro Schulleitung).

Produkt: 2112 Grundschule Gondershausen							
Maßnahme: 12 Grundschulsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009.640	302.400	45.000				2.357.040
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.178.055	750.000					7.928.055
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.168.415	- 447.600	45.000				- 5.571.015

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 2112-096200-12-2: Sanierung des Grundschulgebäudes: Für die Fertigstellung im Jahr 2024 ist mit Baukosten von 750.000 € zu rechnen (u.a. für den Bereich der Außenanlagen).
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: 50.000 € in 2024; Bewilligung v. 19.12.2023: 180.000 €, davon 135.000 € in 2024 und 45.000 € in 2025.
2112-233100-12-17: Bewilligung des Rhein-Hunsrück-Kreises nach § 87 Abs. 2 SchulG: 69.412 €, der für 2023 vorgesehene Restbetrag von 10.411,80 € wird in 2024 erneut veranschlagt.

Produkt: 2112 Grundschule Gondershausen							
Maßnahme: 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500	10.000	3.000	3.000	3.000		37.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.500	- 10.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 37.500

Erläuterungen 2112-071900-24-10: Gartentraktor inkl. Winterpaket: 7.000 €
2112-082900-24-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 3.000 €

Produkt: 2112 Grundschule Gondershausen							
Maßnahme: 26 Digitalpakt Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.004	50.600					169.604
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.250	29.000					144.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.754	21.600					25.354

Erläuterungen 2112-082240-26-5: Kosten in 2024: 29.000 €
2112-231420-26-1: Landeszuwendung: 50.600 € (erneute Veranschlagung in 2024).

Produkt: 2112 Grundschule Gondershausen							
Maßnahme: 32 Schulförderprogramm Ganztagsausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000						8.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500	7.500					44.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.500	- 7.500					- 36.000

Erläuterungen 2112-082900-32-5: Ansatz für "Ausbau Ganztagsangebote": 7.500 €

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	65.442	5.340	5.340	5.340	5.340		86.802
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.705	- 5.340	- 5.340	- 5.340	- 5.340		- 85.065

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

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	150.000	1.200.000	50.000				1.400.000
Verpflichtungsermächtigungen			50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 1.200.000	828.600				- 521.400

Erläuterungen 2113-096200-12-2: Sanierung der Fassaden der beiden Klassenraumtrakte sowie Vorbereitung weiterer Maßnahmen: 1.250.000 € (davon 1.200.000 € in 2024 und 50.000 € in 2025).
 2113-233100-12-11: Förderung Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI): 696.000 €; Antragstellung erfolgt zu Jahresbeginn 2024.
 2113-233100-12-19: Bundesförderung für effiziente Gebäude (BAFA): 182.600 €; Antragstellung erfolgt zu Jahresbeginn 2024.

Produkt: 2113 Grundschule Halsenbach							
Maßnahme: 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.559	4.300	3.000	3.000	3.000		29.859
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.559	- 4.300	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 29.859

Erläuterungen 2113-082900-24-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 3.000 €; in 2024 Erhöhung auf 4.300 € für Mobiliar.

Produkt: 2113 Grundschule Halsenbach							
Maßnahme: 26 Digitalpakt Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.476						135.476
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.650	5.000					95.650
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.826	- 5.000					39.826

Erläuterungen 2113-082240-26-5: Kosten in 2024: 5.000 €

Produkt: 2113 Grundschule Halsenbach							
Maßnahme: 32 Schulförderprogramm Ganztagsausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000						8.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500	7.500					44.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.500	- 7.500					- 36.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 2113-082900-32-5: Ansatz für "Ausbau Ganztagsangebote": 7.500 €

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

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

Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel							
Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR - Schulbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.638						4.638
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.903	7.570	7.570	7.570	7.570		161.183
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.264	- 7.570	- 7.570	- 7.570	- 7.570		- 156.544

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	513.849	5.000					518.849
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 252.905	- 5.000					- 257.905

Erläuterungen 2114-096200-12-3: Sanierungsbedarfsermittlung für die beiden Grundschulgebäude: 5.000 € (2024 erneut veranschlagt).

Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel							
Maßnahme: 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.685	7.200	3.000	3.000	3.000		41.885
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.685	- 7.200	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 41.885

Erläuterungen 2114-082900-24-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 3.000 €; in 2024 Erhöhung auf 7.200 € für Mobiliar.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel							
Maßnahme: 26 Digitalpakt Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.980	19.500					213.480
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.500	21.500					130.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.480	- 2.000					83.480

Erläuterungen 2114-082240-26-5: Kosten in 2024: 21.500 €
2114-231420-26-1: Landeszuwendung: 19.500 €

Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel							
Maßnahme: 32 Schulförderprogramm Ganztagsausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000						8.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	10.000					54.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.000	- 10.000					- 46.000

Erläuterungen 2114-082900-32-5: Ansatz für Ausstattung "Ausbau Ganztagsangebote": 10.000 €

Produkt: 2114 Grundschule Oberwesel							
Maßnahme: 34 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	60.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 60.000					- 100.000

Erläuterungen 2114-096300-34-3: Beschattungsanlagen für Klassenräume der "Knabenschule": 40.000 € Ansatz für evtl. Planungsleistungen der Mensa: 20.000 €

Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld							
Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR - Schulbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.079	7.560	5.160	5.160	5.160		57.119
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.079	- 7.560	- 5.160	- 5.160	- 5.160		- 57.119

Erläuterungen 2115-082210-3-5: Geschäftsausstattung Büromöbel Schulbudget: 1.100 €
2115-082230-3-5: Arbeitsmittel Schulbudget: 730 €
2115-082240-3-5: EDV-Ausstattung Schulbudget: 730 €
2115-082900-3-5: Geschäftsausstattung Schulbudget: 2.600 €; in 2024 zusätzliche Mittel für Erwerb einer Tischtennisplatte (2.400 €).

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld							
Maßnahme: 12 Grundschulsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	75.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000	- 75.000					- 150.000

Erläuterungen 2115-096200-12-2: Erstellung eines Sanierungskonzeptes (Architekt und Fachplaner): 75.000 € in 2024 erneut veranschlagt.

Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld							
Maßnahme: 24 Schulausstattung - außerhalb des Schulbudgets -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.099	3.400	3.000	3.000	3.000		26.499
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.099	- 3.400	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 26.499

Erläuterungen 2115-082900-24-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 3.000 €; in 2024 Erhöhung auf 3.400 €

Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld							
Maßnahme: 26 Digitalpakt Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.273	9.900					127.173
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.350	10.000					92.350
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.923	- 100					34.823

Erläuterungen 2115-082240-26-5: Kosten in 2024: 10.000 €
2115-231420-26-1: Landeszuwendung: 9.900 €

Produkt: 2115 Grundschule Pfalzfeld							
Maßnahme: 32 Schulförderprogramm Ganztagsausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000						8.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500	7.500					44.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.500	- 7.500					- 36.000

Erläuterungen 2115-082900-32-5: Ansatz für "Ausbau Ganztagsangebote": 7.500 €

Produkt: 4241 Rhinelanders Stadion Oberwesel							
Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	12.760					17.760

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	6.500	1.000	1.000	1.000		57.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.000	6.260	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 39.740

Erläuterungen 4241-082900-23-5: Sockelbetrag f. Geräte pp.: 1.000 € in 2024 zusätzlich 5.500 € für eine neue Hochsprungmatte
4241-233100-23-17: Investitionskostenanteil des Rhein-Hunsrück-Kreises an den Kosten des in 2023 beschafften Kommunaltraktors: 12.760 €

Produkt: 4248 Rheingoldbad St. Goar							
Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	6.000	2.000	2.000	2.000		47.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	- 6.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 47.000

Erläuterungen 4248-082900-23-5: Sockelbetrag: 2.000 € für eine Rutsche im Planschbecken werden 2024 zusätzlich 4.000 € veranschlagt.

Produkt: 4249 Panoramabad Emmelshausen							
Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000		32.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000		- 32.000

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

Produkt: 4249 Panoramabad Emmelshausen							
Maßnahme: 34 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	90.000					131.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.000	- 90.000					- 131.000

Erläuterungen 4249-096300-34-3: Erneuerung der Großfilteranlage: 80.000 €, Errichtung einer Zaunanlage etc.: 10.000 €

Summe Einzahlungen 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales:	4.250.756	447.960	938.600	118.000	270.300		6.025.616
Summe Auszahlungen 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales:	21.519.706	10.306.470	2.185.720	95.720	295.720		34.403.336

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo Gesamt 2 Fachbereich 2: Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Schulen, Soziales:	- 17.268.950	- 9.858.510	- 1.247.120	22.280	- 25.420		- 28.377.720

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		673.100	20.000				693.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 115.550	- 20.000				- 135.550

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): 30.000 €;
 Planungskosten für den Radweg durch das Niederbachtal: 25.000 €;
 für die Erneuerung von Geländern entlang des Schinderhannes-Radweges werden in 2024 Mittel von 40.000 € und in 2025 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.

Produkt: 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	750					1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000					2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250	- 250					- 500

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

Summe Einzahlungen 3 Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen:	750	558.300					559.050
Summe Auszahlungen 3 Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen:	1.000	674.100	20.000				695.100
Saldo Gesamt 3 Fachbereich 3: Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen:	- 250	- 115.800	- 20.000				- 136.050

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung							
Produkt: 5750 Tourismusförderung							
Maßnahme: 23 Erwerb von Sachanlagen über 410 EUR netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	1.000	1.000	1.000	1.000		4.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 4.600

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:	600	1.000	1.000	1.000	1.000		4.600
Saldo Gesamt 5 Stabsstelle Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung:	- 600	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 4.600

Summe Einzahlungen Gesamt:	4.347.827	1.006.260	938.600	118.000	270.300		6.680.987
Summe Auszahlungen Gesamt:	22.949.593	11.892.570	2.236.720	126.720	400.220		37.605.823
Saldo Gesamt:	- 18.601.766	- 10.886.310	- 1.298.120	- 8.720	- 129.920		- 30.924.836

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2024

1 Hunsrück-Mittelrhein

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	2.090.000			
Summe	2.090.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der VG Hunsrück-Mittelrhein			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.636.696,06 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	2.384.708,50 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-741.220,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-360.890,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-336.610,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		2.582.684,56 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.450,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.900,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.110,00 €
11	Summe		2.612.144,56 €

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der VG Hunsrück-Mittelrhein				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	2.384.708,50 €	38.305.387,09 €
2	+ Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres	2022	-741.220,00 €	37.564.167,09 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-360.890,00 €	37.203.277,09 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-336.610,00 €	36.866.667,09 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	8.450,00 €	36.875.117,09 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	10.900,00 €	36.886.017,09 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	10.110,00 €	36.896.127,09 €

001 Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			2.573.563 €	1.136.720 €	1.023.010 €	1.703.150 €	1.761.000 €	1.713.370 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	98.801 €	236.950 €	15.920 €	0 €	0 €	0 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4	Zwischensumme	2.474.762 €	899.770 €	1.007.090 €	1.703.150 €	1.761.000 €	1.713.370 €
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0 €	70.800 €	73.000 €	75.260 €
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	2.474.762 €	899.770 €	1.007.090 €	1.632.350 €	1.688.000 €	1.638.110 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein						
Ifd. 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. festgestelltem Jahresabschluss)	2019				
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.815.395,88 €	854.461,94 €	0,00 €	1.960.933,94 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	2.911.654,80 €	659.329,92 €	0,00 €	2.252.324,88 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	2.573.562,60 €	98.801,14 €	0,00 €	2.474.761,46 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.136.720,00 €	236.950,00 €	0,00 €	899.770,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.023.010,00 €	15.920,00 €	0,00 €	1.007.090,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					8.594.880,28 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.703.150,00 €	70.800,00 €	0,00 €	1.632.350,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.761.000,00 €	73.000,00 €	0,00 €	1.688.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.713.370,00 €	75.260,00 €	0,00 €	1.638.110,00 €
11	Summe					13.553.340,28 €

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der VG Hunsrück-Mittelrhein				
Ifd. 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>
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)	252.837 €	15.899 €	3.539.980 €
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	252.837 €	15.899 €	3.539.980 €

Verbandsgemeindeumlage Hunsrück-Mittelrhein 2024

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftzahlen						Steuerkraftzahlen insgesamt (Spalten 3-8)	Schlüsselzuweisung A	Zuweisung Stationierung und zentrale Orte § 19 LFAG	Zuweisungen insgesamt (Spalten 10+11)	Umlagegrundlagen insgesamt (Spalte 9+12)	VG-Umlage 2024 27,50% (aus Spalte 12)	nachrichtlich: Schlüsselzuweisung B
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Anzahl	€	€	€			€	€	€	€	€	€	€	€
Badenhard	152	3.688	20.906	120.817	80.627	1.554	8.364	235.956	0	0	0	235.956	64.888	0
Beulich	488	8.332	58.288	104.477	233.579	5.321	24.232	434.229	102.265	0	102.265	536.494	147.536	0
Bickenbach	360	7.731	44.389	204.459	156.011	7.890	16.185	436.665	0	0	0	436.665	120.083	2.531
Birkheim	144	3.495	22.287	15.736	76.694	1.409	7.956	127.577	30.676	0	30.676	158.253	43.520	7.079
Damscheid	665	6.469	85.700	337.848	404.011	13.632	41.912	889.572	0	0	0	889.572	244.632	0
Dörth	524	1.132	314.545	1.495.074	272.472	302.851	28.267	2.414.341	0	0	0	2.414.341	663.944	0
Emmelshausen	4.975	6.941	844.040	1.465.283	2.772.357	223.763	287.607	5.599.991	0	519.788	519.788	6.119.779	1.682.939	67.728
Gondershausen	1.307	7.059	166.749	69.498	679.979	24.209	70.542	1.018.036	404.347	0	404.347	1.422.383	391.155	63.483
Halsenbach	1.294	7.662	257.996	631.380	845.604	104.475	87.724	1.934.841	0	0	0	1.934.841	532.081	0
Hausbay	226	2.788	28.309	369.877	101.385	16.988	10.518	529.865	0	0	0	529.865	145.713	0
Hungenroth	278	3.174	40.120	11.404	133.942	9.074	13.895	211.609	90.439	0	90.439	302.048	83.063	0
Karbach	645	4.989	66.983	119.134	329.501	15.370	34.183	570.160	138.552	0	138.552	708.712	194.896	25.720
Kratzenburg	397	3.861	77.604	220.978	258.051	9.405	26.770	596.669	0	0	0	596.669	164.084	0
Laudert	456	3.723	79.417	365.927	244.723	43.876	25.388	763.054	0	0	0	763.054	209.840	0
Leiningen	724	4.447	101.351	355.663	467.813	41.204	48.531	1.019.009	0	0	0	1.019.009	280.227	0
Lingerhahn	515	2.198	64.347	269.831	227.898	25.649	23.642	613.565	0	0	0	613.565	168.730	1.602
Maisborn	136	2.860	16.596	81.819	66.425	997	6.891	175.588	0	0	0	175.588	48.287	2.399
Mermuth	238	5.303	35.763	12.711	158.633	2.222	16.457	231.089	32.492	0	32.492	263.581	72.485	0
Morshausen	343	3.460	46.179	71.890	202.333	2.838	20.990	347.690	33.641	0	33.641	381.331	104.866	0
Mühlpfad	62	2.170	7.635	10.954	33.212	157	3.445	57.573	10.828	0	10.828	68.401	18.810	117
Ney	363	4.451	46.677	39.769	240.790	4.089	24.980	360.756	42.090	0	42.090	402.846	110.783	22.813
Niederburg	660	2.598	89.303	56.727	371.017	5.546	38.490	563.681	159.542	0	159.542	723.223	198.886	3.961
Niedert	122	2.677	20.753	107.951	56.592	13.811	5.871	207.655	0	0	0	207.655	57.105	0
Norath	498	2.122	62.347	530.359	270.943	2.030	28.108	895.909	0	0	0	895.909	246.375	0
Oberwesel	2.915	22.073	591.424	1.622.100	1.585.015	228.777	164.431	4.213.820	0	0	0	4.213.820	1.158.801	0
Perscheid	327	6.262	40.334	23.621	171.524	6.286	17.794	265.821	91.158	0	91.158	356.979	98.169	6.205
Pfalzfeld	626	1.784	119.324	413.809	341.301	34.732	35.407	946.357	0	0	0	946.357	260.248	0
Sankt Goar	2.957	10.305	477.225	482.207	1.364.984	65.722	141.605	2.542.048	699.863	280.184	980.047	3.522.095	968.576	503.691
Schwall	308	938	40.915	67.785	227.679	6.603	23.620	367.540	0	0	0	367.540	101.074	0
Thörlingen	141	3.391	16.117	1.739	65.114	1.253	6.755	94.369	57.532	0	57.532	151.901	41.773	3.591
Urbar	687	2.446	116.608	66.073	341.082	8.777	35.384	570.370	180.805	0	180.805	751.175	206.573	0
Utzenhain	110	2.798	13.671	8.168	55.937	135	5.803	86.512	33.282	0	33.282	119.794	32.943	7.056
Wiebelsheim	581	3.260	188.190	1.399.276	281.212	280.710	29.173	2.181.821	0	0	0	2.181.821	600.001	0
Summe	24.224	156.587	4.202.092	11.154.344	13.118.440	1.511.355	1.360.920	31.503.738	2.107.512	799.972	2.907.484	34.411.222	9.463.086	717.976

Sonderumlage Grundschulen 2024			
Gebiets- körperschaft	Umlage- grundlagen	Sonder- umlage	rechn. Umlagesatz
Badenhard	235.956	10.349	4,39
Beulich	536.494	23.529	4,39
Bickenbach	436.665	19.151	4,39
Birkheim	158.253	6.941	4,39
Damscheid	889.572	39.015	4,39
Dörth	2.414.341	105.888	4,39
Emmelshausen	6.119.779	268.400	4,39
Gondershausen	1.422.383	62.383	4,39
Halsenbach	1.934.841	84.858	4,39
Hausbay	529.865	23.239	4,39
Hungenroth	302.048	13.247	4,39
Karbach	708.712	31.083	4,39
Kratzenburg	596.669	26.169	4,39
Laudert	763.054	33.466	4,39
Leiningen	1.019.009	44.692	4,39
Lingerhahn	613.565	26.910	4,39
Maisborn	175.588	7.701	4,39
Mermuth	263.581	11.560	4,39
Morshausen	381.331	16.724	4,39
Mühlpfad	68.401	3.000	4,39
Ney	402.846	17.668	4,39
Niederburg	723.223	31.719	4,39
Niedert	207.655	9.107	4,39
Norath	895.909	39.293	4,39
Oberwesel	4.213.820	184.809	4,39
Perscheid	356.979	15.656	4,39
Pfalzfeld	946.357	41.505	4,39
<i>Sankt Goar</i>			
Schwall	367.540	16.120	4,39
Thörlingen	151.901	6.662	4,39
Urbar	751.175	32.945	4,39
Utzenhain	119.794	5.254	4,39
Wiebelsheim	2.181.821	95.690	4,39
Gesamt:	30.889.127	1.354.733	

Übersicht über Finanzmittelbestände und Freie Finanzspitzen der Städte und Ortsgemeinden

Gebiets- körperschaft	Einwohner	Freie Finanzspitze des Vorjahres	liquide Mittel	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung	Verbindlichkeiten aus Investitions- krediten
		Stand: 30.06.2023	Ansätze 2023	Stand: 31.12.2022	Stand: 31.12.2022
Badenhard	152	101.630 €	930.203 €		
Beulich	488	73.550 €	883.029 €		
Bickenbach	360	-14.550 €	814.564 €		
Birkheim	144	-4.750 €	309.787 €		
Damscheid	665	62.990 €	655.943 €		62.726 €
Dörth	524	-958.630 €	2.635.141 €		58.750 €
Emmelshausen	4.975	10.760 €	144.225 €		2.596.952 €
Gondershausen	1.307	24.670 €	1.321.287 €		505.082 €
Halsenbach	1.294	-54.570 €	836.737 €		479.968 €
Hausbay	226	153.520 €	934.931 €		
Hungenroth	278	700 €	32.648 €		
Karbach	645	18.950 €		107.767 €	196.007 €
Kratzenburg	397	44.970 €	252.288 €		48.065 €
Laudert	456	-29.600 €	424.581 €		59.710 €
Leiningen	724	-106.690 €	635.756 €		
Lingerhahn	515	78.260 €	602.036 €		
Maisborn	136	-85.460 €	193.613 €		
Mermuth	238	8.120 €	210.897 €		40.863 €
Morshausen	343	16.370 €	315.637 €		59.695 €
Mühlpfad	62	-6.110 €	205.822 €		
Ney	363	2.010 €	305.095 €		
Niederburg	660	-54.740 €	254.770 €		451.386 €
Niedert	122	20.400 €	302.511 €		
Norath	498	181.090 €	1.088.233 €		
Oberwesel	2.915	21.130 €	4.012.767 €		
Perscheid	327	-200.310 €	603.882 €		
Pfalzfeld	626	10.570 €	476.914 €		
Sankt Goar	2.957	198.600 €	1.589.154 €		2.034.166 €
Schwall	308	600 €	377.186 €		
Thörlingen	141	-6.380 €	228.773 €		
Urbar	687	1.530 €		199.067 €	267.384 €
Utzenhain	110	-14.000 €	282.772 €		
Wiebelsheim	581	159.290 €	1.950.685 €		
Gesamt:	24.224		23.811.867 €	306.834 €	6.860.754 €

Bilanz VG Hunsrück-Mittelrhein 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	58.087.508,51	58.748.615,67	661.107,16	1.	Eigenkapital	35.920.678,59	38.305.387,09	2.384.708,50
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	607.759,73	622.654,39	14.894,66	1.1.	Kapitalrücklage	34.283.982,53	35.920.678,59	1.636.696,06
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	134.815,91	142.109,24	7.293,33	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	180.965,64	207.958,05	26.992,41	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.636.696,06	2.384.708,50	748.012,44
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	291.978,18	272.587,10	- 19.391,08	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	9.529.692,78	9.465.876,40	- 63.816,38
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	25.002.328,10	25.548.540,60	546.212,50	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.529.692,78	9.465.876,40	- 63.816,38
1.2.1.	Wald, Forsten	1.164,00	1.164,00		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.521.896,38	9.425.828,40	- 96.067,98
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.271,55	50.903,90	632,35	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.791,00	3.448,00	- 343,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.241.786,33	21.036.022,23	- 205.764,10	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.005,40	36.600,00	32.594,60
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	667.647,96	629.183,34	- 38.464,62	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	258.298,68	251.250,52	- 7.048,16	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.386,46	2.334,92	- 51,54	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.500.913,15	1.870.974,99	370.061,84	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	991.119,29	1.289.414,97	298.295,68	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	17.373.814,65	17.333.259,63	- 40.555,02
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	288.740,68	417.291,73	128.551,05	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.490.984,25	16.487.323,77	- 3.660,48
1.3.	Finanzanlagen	32.477.420,68	32.577.420,68	100.000,00	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz VG Hunsrück-Mittelrhein 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	882.830,40	845.935,86	- 36.894,54
1.3.3.	Beteiligungen	1.150.469,02	1.250.469,02	100.000,00	4.	Verbindlichkeiten	20.389.654,17	23.545.649,57	3.155.995,40
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	31.326.729,83	31.326.729,83		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.011.101,79	351.705,75	- 659.396,04
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.011.101,79	351.705,75	- 659.396,04
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	221,83	221,83		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	24.923.454,46	29.705.769,95	4.782.315,49	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	192.395,08	252.892,64	60.497,56
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.602,25	3.384,14	1.781,89
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	225.418,72	369.732,31	144.313,59
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.216.497,64	2.110.998,57	- 105.499,07	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.664.620,11	22.527.872,70	3.863.252,59
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	331.126,29	150.616,01	- 180.510,28	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	294.516,22	40.062,03	- 254.454,19

Betragsangaben in EUR

Bilanz VG Hunsrück-Mittelrhein 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.596,59	15.445,04	- 151,55	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.429,49	5.083,25	1.653,76
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	1.338.463,05	1.024.750,21	- 313.712,84					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	530.028,96	917.199,21	387.170,25					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.152,35	2.988,10	1.835,75					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	130,40		- 130,40					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.706.956,82	27.594.771,38	4.887.814,56					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	206.306,71	200.870,32	- 5.436,39					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	206.306,71	200.870,32	- 5.436,39					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	83.217.269,68	88.655.255,94	5.437.986,26		Summe Passiv	83.217.269,68	88.655.255,94	5.437.986,26

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

	Verbandsgemeinde		Summe aller OG									
	Hunsrück-Mittelrhein		Badenhard	Beulich	Bickenbach	Birkheim	Damscheid	Dörth	Emmelshausen	Gondershausen	Halsenbach	Hausbay
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	24.224	24.224	152	488	360	144	665	524	4.975	1.307	1.294	226
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	11.147.440	43.095.960	262.090	775.910	708.110	216.100	929.780	3.023.860	8.319.910	1.578.070	2.093.520	516.940
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	5.570	167.920	2.400	200	0	0	450	5.440	45.540	4.370	43.340	250
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	20.920	294.110	0	0	0	0	9.870	7.500	80.870	15.020	38.060	0
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen	11.173.930	43.557.990	264.490	776.110	708.110	216.100	940.100	3.036.800	8.446.320	1.597.460	2.174.920	517.190
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage inkl. Sonderumlage Grundschulen	0	10.075.440	58.470	167.300	120.000	47.360	240.000	713.200	1.953.300	428.830	580.000	108.400
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	134.100	15.033.760	84.630	248.800	176.690	70.450	353.400	1.050.100	2.876.200	631.440	850.000	159.610
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne Kreis-/VG-Umlagen) (F8)	2.200.210	45.444.940	339.000	830.370	757.970	251.530	988.000	3.143.930	8.399.020	1.800.220	2.258.010	553.310
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	7.100	232.280	1.890	5.200	3.710	1.570	7.210	25.680	52.190	12.400	14.100	3.240
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Schritt 1	8.832.520	-27.228.430	-219.500	-475.560	-350.260	-154.810	-648.510	-1.896.110	-4.834.390	-1.275.430	-1.527.190	-307.370
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und												
abzgl. Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	132.115	14.287.569	235.590	826.365	504.379	374.981	709.533	807.161	603.000	1.172.231	33.250	843.350
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	1.491.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Schritt 2	8.700.405	-40.024.449	-455.090	-1.301.925	-854.639	-529.791	-1.358.043	-2.703.271	-5.437.390	-2.447.661	-1.560.440	-1.150.720
Zunahme der liquiden Mittel												
(z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F38)	32.690	1.869.440	-76.550	-93.060	272.180	-13.700	11.440	-139.310	543.160	194.790	226.310	86.490
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-5.926.070	-8.049.610	150	33.600	-325.750	-23.300	-66.550	6.500	-2.348.050	-409.950	-323.500	-127.850
Bedarfsansatz												
(ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	2.807.025	-46.204.619	-531.490	-1.361.385	-908.209	-566.791	-1.413.153	-2.836.081	-7.242.280	-2.662.821	-1.657.630	-1.192.080

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

	Sankt Goar	Schwall	Thörlingen	Urbar	Utzenhain	Wiebelsheim
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	2.957	308	141	687	110	581
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	5.001.140	390.670	201.850	1.417.290	267.140	1.805.170
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	21.460	400	0	2.210	0	250
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	88.450	0	0	14.200	0	0
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen	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	916.390	110.200	48.000	236.770	36.040	518.600
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	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)	5.258.290	440.230	193.320	1.431.420	255.590	1.959.930
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	3.650	5.400	1.360	7.720	1.280	10.880
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0
= Schritt 1	-2.608.480	-323.960	-111.330	-590.840	-79.380	-1.447.640
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	260	19.551	205.451	0	187.747	1.896.202
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	280.010	146.270	0
= Schritt 2	-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)	0	-138.320	106.970	0	177.700	99.210
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-1.298.800	83.760	-99.800	-285.450	-313.700	-264.600
= Bedarfsansatz (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	-3.907.540	-398.071	-309.611	-596.280	-256.857	-3.509.232