

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

## **der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe**

(amtlicher Verbandsschlüssel: 07 339 5001)



## **Haushaltsjahr 2023**

**Beschluss VG-Rat**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung .....</b>	<b>2</b>
<b>Gesamtergebnis- und finanzhaushalt .....</b>	<b>6</b>
<b>Vorbericht.....</b>	<b>8</b>
<i>Vorbemerkungen.....</i>	<i>8</i>
<i>Vorbemerkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt .....</i>	<i>10</i>
<i>Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts.....</i>	<i>15</i>
<i>Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts.....</i>	<i>17</i>
<i>Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung.....</i>	<i>18</i>
<i>Teilhaushalt 2 - Finanzen und Verbandsgemeindewerke .....</i>	<i>30</i>
<i>Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste und Bauen, Soziales und Schulen.....</i>	<i>32</i>
<i>Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft .....</i>	<i>69</i>
<i>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....</i>	<i>71</i>
<i>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt.....</i>	<i>71</i>
<i>Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....</i>	<i>72</i>
<i>Entwicklung der Investitionskredite.....</i>	<i>88</i>
<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....</i>	<i>91</i>
<i>Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich ..</i>	<i>92</i>
<b>Weitere Anlagen zum Haushaltsplan.....</b>	<b>93</b>
<i>Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....</i>	<i>93</i>
<i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	<i>96</i>
<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres.....</i>	<i>97</i>
<i>Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung.....</i>	<i>98</i>
<i>Stellenplan .....</i>	<i>99</i>
<i>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....</i>	<i>108</i>
<i>Einwohnerstatistik .....</i>	<i>109</i>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt.....</b>	<b>110</b>
<i>Haushaltsvermerke .....</i>	<i>111</i>
<i>Übersicht über die Teilhaushalte .....</i>	<i>112</i>
<i>Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung.....</i>	<i>116</i>
<i>Teilhaushalt 2 Finanzen und Verbandsgemeindewerke.....</i>	<i>156</i>
<i>Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Bauen, Soziales und Schulen.....</i>	<i>167</i>
<i>Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft .....</i>	<i>271</i>

# Haushaltssatzung

## der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

### für das Haushaltsjahr 2023 vom .....

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

#### § 1 - Ergebnis -und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

##### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.592.970,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.367.235,00	Euro
<b>der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>225.735,00</b>	<b>Euro</b>

##### 2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>311.395,00</b>	<b>Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.222.700,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.199.600,00	Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>/. 1.976.900,00</b>	<b>Euro</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.665.505,00</b>	<b>Euro</b>

#### § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

(1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	27.755,00	Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>27.755,00</b>	<b>Euro</b>

(2) Festsetzungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rhein-Nahe erfolgen im Wirtschaftsplan als Anlage zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe.

### § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

..... 0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

..... 0,00 Euro

- (2) Festsetzungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rhein-Nahe erfolgen im Wirtschaftsplan als Anlage zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe.

### § 4 - Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- (1) Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

..... 12.000.000,00 Euro

- (2) Festsetzungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rhein-Nahe erfolgen im Wirtschaftsplan als Anlage zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe.

### § 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

#### **Vergnügungssteuer (gem. der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer)**

Die Höhe der Vergnügungssteuer richtet sich nach den Vorgaben der zugrundeliegenden Vergnügungssteuersatzung

### § 6 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz werden für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Wirtschaftsplan als Anlage zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe festgesetzt.

### § 7 - Verbandsgemeindeumlage

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

Der Umlagesatz wird festgesetzt auf:

41,00 v.H.

### § 8 - Sonderumlagen

Gemäß § 26 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde eine Sonderumlage von

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) der Stadt Bacharach für die Wasserversorgung Steeg auf der Grundlage der Roherträge aus Wassergebühren             | <u>3,00</u> v.H. |
| b) der Ortsgemeinde Oberheimbach für die Wasserversorgung auf der Grundlage der Roherträge aus Wassergebühren         | <u>3,00</u> v.H. |
| c) dem Zweckverband für die Verwaltung des Hospitalfonds Bacharach auf der Grundlage der Einnahmen für Wohnungsmieten | <u>3,00</u> v.H. |

### § 9 - Eigenkapital

(1) Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorjahres <sup>1</sup>	<u>8.825.500</u> Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	<u>9.017.660</u> Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	<u>9.243.400</u> Euro

(2) Festsetzungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rhein-Nahe erfolgen im Wirtschaftsplan als Anlage zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

### § 10 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall

10.000,00 Euro

überschritten sind.

---

<sup>1</sup> Gem. § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Bis zur zeitnahen Aufstellung derselben kann in der Haushaltssatzung nur der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals angegeben werden.

### § 11 - Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von

20.000,00 Euro

sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

### § 12 - Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit wird zugelassen

- für Beamtinnen und Beamten in	0	Fällen
- für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in	2	Fällen

### § 13 - Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0,00	Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	0,00	Euro

Bingen-Bingerbrück, den .....

(Karl Thorn)  
Bürgermeister

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.839,93	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.272.957,92	8.559.200,00	8.392.000,00	8.426.500,00	8.320.000,00	8.349.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	875.530,93	928.100,00	903.100,00	903.100,00	903.100,00	902.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.743,84	190.150,00	232.150,00	232.150,00	232.150,00	232.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.686,55	163.730,00	180.730,00	180.730,00	180.730,00	180.730,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.268,99	496.750,00	531.400,00	551.250,00	572.850,00	596.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	165.322,27	265.790,00	289.590,00	312.160,00	316.670,00	319.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.129.350,43</b>	<b>10.613.720,00</b>	<b>10.531.970,00</b>	<b>10.608.890,00</b>	<b>10.528.500,00</b>	<b>10.583.330,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.357.415,05	5.022.350,00	5.331.600,00	5.408.750,00	5.429.450,00	5.492.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.590,32	1.954.750,00	2.183.200,00	2.097.500,00	1.964.000,00	1.929.000,00
E11	Abschreibungen		381.600,00	368.500,00	361.200,00	344.000,00	333.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	805.999,89	728.600,00	132.900,00	133.000,00	133.100,00	133.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	937.499,32	1.118.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	997.973,38	1.206.405,00	1.226.535,00	1.101.070,00	1.045.795,00	1.056.130,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.466.477,96</b>	<b>10.411.705,00</b>	<b>10.315.735,00</b>	<b>10.174.520,00</b>	<b>9.989.345,00</b>	<b>10.017.180,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.662.872,47</b>	<b>202.015,00</b>	<b>216.235,00</b>	<b>434.370,00</b>	<b>539.155,00</b>	<b>566.150,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.123,55	44.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	94.300,58	53.900,00	51.500,00	47.800,00	126.200,00	127.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 42.177,03</b>	<b>- 9.900,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>- 65.200,00</b>	<b>- 66.000,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.620.695,44</b>	<b>192.115,00</b>	<b>225.735,00</b>	<b>447.570,00</b>	<b>473.955,00</b>	<b>500.150,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>1.620.695,44</u></b>	<b><u>192.115,00</u></b>	<b><u>225.735,00</u></b>	<b><u>447.570,00</u></b>	<b><u>473.955,00</u></b>	<b><u>500.150,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.494.651,15</b>	<b>307.575,00</b>	<b>311.395,00</b>	<b>503.360,00</b>	<b>508.035,00</b>	<b>522.300,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.781,49	3.213.015,00	2.222.700,00	118.650,00	367.300,00	148.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.781,49</b>	<b>3.213.015,00</b>	<b>2.222.700,00</b>	<b>118.650,00</b>	<b>367.300,00</b>	<b>148.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.094,37	209.500,00	189.500,00	187.500,00	8.500,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.262.443,11	5.584.100,00	4.010.100,00	2.969.300,00	1.199.500,00	375.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.462.537,48</b>	<b>5.793.600,00</b>	<b>4.199.600,00</b>	<b>3.156.800,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>375.000,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.368.755,99	- 2.580.585,00	- 1.976.900,00	- 3.038.150,00	- 840.700,00	- 227.000,00
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>125.895,16</u></b>	<b><u>- 2.273.010,00</u></b>	<b><u>- 1.665.505,00</u></b>	<b><u>- 2.534.790,00</u></b>	<b><u>- 332.665,00</u></b>	<b><u>295.300,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		772.210,00	27.755,00	2.832.590,00	666.865,00	25.800,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	311.279,76	299.200,00	298.000,00	297.800,00	334.200,00	321.100,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 311.279,76</b>	<b>473.010,00</b>	<b>- 270.245,00</b>	<b>2.534.790,00</b>	<b>332.665,00</b>	<b>- 295.300,00</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	193.449,70	1.800.000,00	1.935.750,00			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 117.830,06</b>	<b><u>2.273.010,00</u></b>	<b><u>1.665.505,00</u></b>	<b><u>2.534.790,00</u></b>	<b><u>332.665,00</u></b>	<b><u>- 295.300,00</u></b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	26.605,49					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 91.224,57</b>	<b><u>2.273.010,00</u></b>	<b><u>1.665.505,00</u></b>	<b><u>2.534.790,00</u></b>	<b><u>332.665,00</u></b>	<b><u>- 295.300,00</u></b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 166.844,21	- 1.800.000,00	- 1.935.750,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.183.371,39	8.375,00	13.395,00	205.560,00	173.835,00	201.200,00



## **Vorbericht**

### **Vorbemerkungen**

#### **Jahresabschlüsse und Ergebnisse**

Gemäß § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen.

Bedingt durch die Umstellung der Rechnungssystematik von der Kameralistik auf ein der kaufmännischen Buchhaltung angelehntes Verfahrenswesen waren Gemeinderäte wie auch die Mitarbeiter der Verwaltung gefordert, sich mit den neuen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und nach vorhersehbarer Einarbeitungszeit ein den gesetzlichen Erfordernissen gerechte Haushaltsabwicklung zu gewährleisten.

Teilweise waren die Jahresabschlüsse rückständig bis zum Haushaltsjahr 2012.

In den vergangenen drei Haushaltsjahren konnten - tlw. mit Unterstützung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz - die Jahresabschlüsse aufgearbeitet werden, so dass nunmehr in fast allen Gemeinden Jahresabschlüsse (teilweise noch nicht beschlossen) bis zum Jahr 2017 vorliegen.

***Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sind vorbereitet. Der Jahresabschluss 2019 wird im 1. Quartal 2023 verabschiedet. Die weiteren Jahresabschlüsse werden sukzessive den Gremien vorgelegt, um alsbald eine zeitnahe Vorlage zu erreichen.***

#### **Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die Wirtschaftsinstitute gingen ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalleistung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergaben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

#### **Haushaltssituation der Verbandsgemeinde**

Der Haushalt der Verbandsgemeinde ist, genauso wie die Haushalte der Ortsgemeinden, bisher recht unbeschadet durch die Corona-Pandemie gekommen. Ursächlich sind einerseits finanzielle Kompensationen des Landes bei der Gewerbesteuer, andererseits Prüfungen der Finanzämter, die bei einigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2021 und/oder 2022 zu überproportionalen Gewerbesteuererhöhungen geführt haben.

Bedingt durch zahlreiche Investitionsmaßnahmen, die nicht wie geplant zur Ausführung kamen, hat sich ein Liquiditätsüberschuss angesammelt, der jedoch nicht ausreichen wird, die Investitionen des Jahres 2023 und der Folgejahre (insbesondere im Schul- und Feuerwehrbereich) zu finanzieren. Die Verbandsgemeinde wird in der Prognoseerwartung der mittelfristigen Finanzplanung auf die Aufnahme von Investitionskrediten in Millionenhöhe angewiesen sein, die durch künftige Generationen über Zins- und Tilgungslasten und mittels laufenden Einnahmeüberschüssen getragen werden müssen.

## Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 zum zweiten Mal in Folge - nach 2012 - das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt. Dem Land wurde u.a. vorgeworfen, die LFAG-Reform nicht an konkret am ermittelten Bedarfen der kommunalen Ebene ausgerichtet zu haben. Dem Land ist es demnach verfassungsrechtlich untersagt, ein System des Kommunalen Finanzausgleichs unter Berücksichtigung aktueller Einnahmementwicklung lediglich fortzuschreiben, ohne das Ausgleichssystem nachweislich am kommunen Bedarf auszurichten.

Daneben gab es seitens des Verfassungsgerichtshof den Auftrag an den Landesgesetzgeber, sicherzustellen, dass die kommunalen Einnahmepotentiale angemessen ausgeschöpft werden:  
*„Verfassungsrechtlich unbedenklich ist es, wenn der Gesetzgeber im Rahmen der Neukonzeption die auch bei den Kommunen bestehenden Einflussmöglichkeiten berücksichtigt und von ihnen eine größtmögliche Kraftanstrengung fordert.“*

Bis zum 01.01.2023 hatte das Land Zeit ein verfassungskonformes Landesfinanzausgleichsgesetz zu verabschieden und veröffentlichen. Solange durfte das verfassungswidrige LFAG weiter angewendet werden.

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgte durch das *„Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften“* in Form des Landesfinanzausgleichsgesetzes - kurz „LFAG“.

Sowohl die Verteilung der Massen in die Schlüsselzuweisungen A, B und C als auch die Art der Ermittlung haben sich damit in sehr vielen Punkten verändert. Dies gilt auch für die Berechnungsgrundlagen der Verbandsgemeinde- und der Kreisumlage.  
Eine Vergleichbarkeit ist in vielen Aspekten nicht mehr gegeben.

Die den Haushalten 2023 zugrundeliegenden Berechnungen wurden sorgfältig durchgeführt. Trotz einer Muster-Berechnungshilfe des Landes, welche seitens des Landes mehrfach korrigiert wurde, bestehen teils unterschiedliche Auslegungsansichten zur Berechnung. Mitte bis Endes des Jahres 2023 wird durch eine endgültige Schlüsselzuweisungs-Berechnung des Landes Klarheit über Art und Weise der Berechnungen bestehen. Bis dahin sind die ermittelten Beträge mit Abweichungspotentialen behaftet.

## **Vorbemerkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**

### **Allgemeine Vorbemerkung zum „Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 - Kapitel 2“**

- Grundschule „Am Nahetor“ Münster-Sarmsheim
- Grundschule „Astrid-Lindgren-Schule“ Waldalgesheim
- Grundschule „Heilig Kreuz“ Weiler
- Grundschule „Petersackerhof“ Oberdiebach

Der Bund hatte das „Kommunale Investitionsprogramm 3.0“ als „KI 3.0 - Kapitel 2“ in Form eines „Schulsanierungsprogramms“ neu aufgelegt.

Von den auf den Landkreis Mainz-Bingen entfallenden Zuwendungsmitteln in Höhe von 2,35 Mio. Euro wurden ca. 1,21 Mio. Euro (51,6%) auf Vorhaben der Schulen der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe zugeteilt.

Die Sanierungsarbeiten an der

- Grundschule „Am Nahetor“ Münster-Sarmsheim
- Grundschule „Astrid-Lindgren-Schule“ Waldalgesheim

wurden im Jahr 2020 abgeschlossen. Die Abrechnung und Prüfung der Verwendungsnachweise durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier erfolgte in 2021.

Die Sanierungsarbeiten an der Schulsporthalle der Grundschule „Petersackerhof“ Oberdiebach wurden im Jahr 2022 durchgeführt und werden Anfang 2023 abgenommen.

- Gesamtkosten 1.200.000 Euro
- Zuschuss 955.350 Euro

Der Zuschuss wurde nahezu vollständig im Jahr 2022 ausbezahlt. Der Rest erfolgt nach Vorlage des Verwendungsnachweises im Jahr 2023.

### **Allgemeine Vorbemerkung zum Einbau von RLT-Anlagen**

- Grundschule „Am Nahetor“ Münster-Sarmsheim
- Grundschule „Astrid-Lindgren-Schule“ Waldalgesheim
- Grundschule „Heilig Kreuz“ Weiler
- Grundschule „Petersackerhof“ Oberdiebach

Im Zuge der Corona-Pandemie gewährte der Bund Fördermittel für den Einbau von Raumluftechnischen Anlagen (RLT), sowohl für den Neueinbau als auch für den Bestand.

Die Förderung beträgt in der Regel 80% der zuwendungsfähigen Kosten, maximal jedoch 500.000 Euro je Objekt. Für nachstehende Vorhaben gewährte die BAFA eine Förderung:

- Grundschule Münster-Sarmsheim (Schulgebäude - neue dezentrale Anlagen)
- Grundschule Münster-Sarmsheim (Sporthalle - neue dezentrale Anlagen)
- Grundschule Waldalgesheim (Schulgebäude - neue dezentrale Anlagen)
- Grundschule Weiler (Schulgebäude - neue dezentrale Anlagen)
- Grundschule Petersackerhof (Schulgebäude - neue dezentrale Anlagen)
- Grundschule Petersackerhof (Sporthalle - Ertüchtigung der Bestandsanlage)

Die Arbeiten haben im Jahr 2022 begonnen und werden im Jahr 2023 abgeschlossen. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt im Jahr 2023.

### **E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben**

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2022	2023
10.000 EUR	3.000 EUR

Die Verbandsgemeinde verfügt, anders wie die Ortsgemeinden, nur über eine Einnahmequelle aus Steuern: die Vergnügungssteuer. Der Ansatz muss nach unten korrigiert werden, da entgegen der Erwartungen nicht mit höheren Einnahmen zu rechnen ist.

### **E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Erträge**

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2022	2023
8.559.200 EUR	8.392.000

Die Position enthält neben der Verbandsgemeindeumlage auch Zuwendungen für nicht-investive Vorhaben (laufende Zuschüsse) sowie die Schlüsselzuweisung B und die Zuweisung vom Land für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.

### **E 3 - Erträge der sozialen Sicherung**

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2022	2023
928.100 EUR	903.100 EUR

Die Erträge aus der Sozialhilfe basieren auf den voraussichtlichen Ausgaben.

Während die Grundsicherung nach dem SGB XII und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 100% durch die Kreisverwaltung übernommen werden, werden von der Hilfe zum Lebensunterhalt nur 75% übernommen.

### **E 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2022	2023
190.150 EUR	232.150 EUR

Die Position enthält hauptsächlich Verwaltungsgebühren des Einwohnermeldeamts, des Standesamts, des Gewebeamts und der Ordnungsverwaltung.

### **E 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2022	2023
163.730 EUR	180.730 EUR

Die privaten Leistungsentgelte resultieren aus Miet- und Pachteinnahmen sowie aus der Beteiligung der Eltern an den Essenskosten sowie der Schülerbetreuung.

### **E 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2022	2023
496.750 EUR	531.400 EUR

Die Position enthält im Wesentlichen die Kostenerstattungen von den Gemeinden und vom Land zur Neutralisierung der Personal- und Sachkosten der kommunalen Förster sowie die Verwaltungskostenbeiträge der Verbandsgemeindewerke.

### **E 7 - Sonstige laufende Erträge**

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2022	2023
265.790 EUR	289.590 EUR

Die Position enthält neben ordnungsrechtlichen Erträgen in Form von Bußgeldern und Verwarngeldern auch Säumniszuschläge aus der Mahnung und Vollstreckung. Die größte Position darin stellen die Auflösungen aus Pensionsrückstellungen für inaktive Beamte dar.

### **E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2022	2023
5.022.350 EUR	5.331.600 EUR

Die Erhöhung der Ansätze basieren unter anderem auf

- einer tariflichen Anpassung der Vergütungen (4,5% ab 2023, 2,5% ab 2024, 2% Folgejahre)
- einer gesetzlichen Anpassung der Dienstbezüge und damit einhergehend
- der parallelen Anpassung der Umlageverpflichtungen an die Rheinische Versorgungskasse
- der Anpassung der erforderlichen Pensionsrückstellungen
- personellen Veränderungen, die sich aus dem Stellenplan ergeben
  - Einstellung eines Klimaschutzmanagers (vollständige Personalbelastung ab 2023)
  - neuer Bürgermeister
  - neue Büroleitung
  - Verrentung/Pensionierung von Beschäftigten und Beamten.

### **E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2022	2023
1.954.750 EUR	2.183.200 EUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen mitunter die zweitgrößte Position im laufenden Haushalt dar. Die darin wesentlichsten Positionen sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Objekte und Fahrzeuge, die Strom- und Heizkosten und die Beschaffung von Sachleistungen (Essenskosten, Schülerbeförderung, Reparaturen, etc.).

### **E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2022	2023
728.600 EUR	132.900

Hierzu gehören neben den Zuschüssen an den privaten Bereich, insbesondere zur Jugendförderung, die Kreisumlage, die auch durch die Verbandsgemeinde zu entrichten ist.

Die Änderung der Bemessungsgrundlage bei der Kreisumlage ist der wichtigste Faktor, der zu einer Reduzierung der Umlagezahlung führt und damit teilweise die Mindereinnahmen bei der Schlüsselzuweisung B kompensiert.

### **E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2022	2023
1.118.000 EUR	1.073.000 EUR

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung basieren auf Fallzahlen und Kostenannahmen des Sachgebiets 3.3 (Sozialamt). Während die Grundsicherung nach dem SGB XII und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 100% durch die Kreisverwaltung übernommen werden, werden von der Hilfe zum Lebensunterhalt nur 75% übernommen.

### **E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen**

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2022	2023
1.206.405 EUR	1.226.535 EUR

Die sonstigen laufenden Aufwendungen basieren auf einer Vielzahl von Konten aus verschiedensten Bereichen von Verwaltung, Schulen und Feuerwehrwesen und sind in nachstehenden Produkten näher ausgeführt, u.a.

- Mitgliedsbeiträge
- Versicherungsbeiträge
- Datenübertragungskosten
- Datenverarbeitungskosten
- Büro- und Geschäftsbedarf
- Aufwendungen für projektive Leistungen (u.a. Coaching, Profilierungswettbewerb)
- Lizenzaufwendungen, EWOIS-Dienste
- Leasing
- Versicherungsbeiträge, ...

### **E 18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2022	2023
53.900 EUR	61.000 EUR

Die bisherige Zinsniedrigphase endete mit mehreren Zinserhöhungen im Jahr 2022.

Gegenüber früheren Krediten mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem Zinssatz von 0,9% ist nunmehr mit einem Zinssatz von ca. 3,1% zu rechnen.

Ein Teil der vorhandenen Kredite konnten in den vergangenen Jahren auf günstige Kredite mit langen Laufzeiten (bis zur Ausfinanzierung) umgeschuldet werden, wodurch die Zinsbelastung dem Grunde nach - vorläufig - gering bleibt.

Neue Kreditaufnahmen in der Finanzplanung sind mit einem Zinssatz von 3% berechnet.

### **F 24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

		Finanzhaushalt	
		2022	2023
		3.213.015 EUR	2.222.700 EUR

Die Investitionszuwendungen gliedern sich hauptsächlich in Zuschüsse

- des Bundes für den Einbau von RLT-Anlagen in Schulen und Sporthallen
- des Landes für bereits beschaffte Feuerwehrfahrzeuge
- des Landes für die Herstellung/den Anbau/den Umbau von Feuerwehrgerätehäusern

### **F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen**

		Finanzhaushalt	
		2022	2023
		5.584.100 EUR	4.010.100

Der aktuelle Haushalt ist geprägt von Investitionsausgaben zur Stärkung des Feuerwehrwesens (Anschaffung Fahrzeuge und Betriebsausstattung, Bau / Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser) und der schulischen Bildung (Einbau von RLT-Anlagen in Schulgebäude und Sporthallen).

## Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts

### 6110.411120 - Schlüsselzuweisungen B1

Schlüsselzuweisungen zählen nach dem Gesetz über den Landesfinanzausgleich (LFAG) zu den „Allgemeinen Zuweisungen“ und gelten als allgemeine Deckungsmittel ohne Zweckbindung.

Die Schlüsselzuweisung B1 (§ 9 LFAG - alt) erhalten Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden, große kreisangehörige Städte, Landkreise und kreisfreie Städte als Pro-Kopf-Betrag.

Die Schlüsselzuweisung B1 entfällt.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweis. B1	<b>0 EUR</b>	154.000 EUR

### 6110.411130 - Schlüsselzuweisung B2

Die Schlüsselzuweisung B2 ist abhängig von der Differenz zwischen Finanzbedarf (ermittelt als Bedarfsmesszahl nach § 11 LFAG - alt) und Finanzkraft der Kommune (ermittelt als Finanzkraftmesszahl in § 12 LFAG - alt). Falls der Finanzbedarf größer ist als die Finanzkraft zielt die Schlüsselzuweisung B2 auf einen anteiligen Ausgleich dieser Lücke.

Die Schlüsselzuweisung B 2 entfällt.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweis. B2	<b>0 EUR</b>	1.975.000 EUR

### 6110.411112 - Schlüsselzuweisung B

Die Schlüsselzuweisung B ist abhängig von der Differenz zwischen Ausgleichsmesszahl (ermittelt auf Basis von Hauptansätzen anhand der Schülerzahl an Grundschulen und der Einwohnerzahl) und Finanzkraftmesszahl der Kommunen (ermittelt aus der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisung A). Ist der Ausgleichsbedarf größer als die Finanzkraft, zielt die Schlüsselzuweisung B auf einen anteiligen Ausgleich dieser Lücke.

Das neue Finanzausgleichsgesetz sieht die Schlüsselzuweisung B sowohl für Gemeinden als auch für die Verbandsgemeinde vor.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweis. B	<b>1.250.000 EUR</b>	0 EUR



### 6110.411300 - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

Früher war diese Zuweisung Bestandteil der Schlüsselzuweisung B1 und wurde an die betroffenen Gemeinden weitergeleitet. Mit der Neufassung des LFAG erhalten die Gemeinden die Zuweisungen direkt als „Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte“ (§ 19 LFAG).

Zugleich erhält die Verbandsgemeinde auch eine entsprechende Zuweisung, um den ebenfalls vorhandenen Aufwand zu decken.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Investitionsschlüsslz.	<b>60.000 EUR</b>	0 EUR

### 6110.41140 - Investitionsschlüsselzuweisung

Die Investitionsschlüsselzuweisungen sind ebenfalls abhängig von der Differenz zwischen Finanzbedarf (ermittelt als Bedarfsmesszahl nach § 11 LFAG - alt) und Finanzkraft der Kommune (ermittelt als Finanzkraftmesszahl in § 12 LFAG - alt).

Die Investitionsschlüsselzuweisung entfällt.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Investitionsschlüsslz.	<b>0 EUR</b>	66.500 EUR

### 6110.416201 - Verbandsgemeindeumlage

Die Erhebung der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) obliegt originär den Ortsgemeinden, weshalb diese der Verbandsgemeinde entzogen sind.

Analog zum Landkreis erhebt die Verbandsgemeinde stattdessen eine Steuerersatzleistung in Form einer Umlage nach dem LFAG von den verbandsangehörigen Gemeinden.

Entgegen der ursprünglichen Prognose profitierten mehrere Gemeinden von überproportional hohen Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Ursächlich hierfür sind scheinbar Steuerprüfungen, die zu höheren Nachzahlungen sowie entsprechenden höheren Vorauszahlungen führten.

Die sich hieraus ergebenden Steuerkraftzahlen führen im Jahr 2023 zu einer höheren Verbandsgemeindeumlage, die in Teilen die Ausfälle bei der Schlüsselzuweisung B2 deckt.

Die neue Schlüsselzuweisung B für die Gemeinden bleibt bei der Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage unberücksichtigt.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
VG-Umlage	<b>6.650.000 EUR</b>	5.970.000 EUR

### 6110.416202 - Sonderumlagen

Neben der Verbandsgemeindeumlage kann die Verbandsgemeinde eine Sonderumlage gemäß § 32 Abs. 2 LFAG erheben, wenn die wahrgenommene Aufgabe den Ortsgemeinden in unterschiedlichem Umfange Vorteile bringt, der nicht bereits auf andere Weise (z.B. durch die VG-Umlage) ausgeglichen wird.

Die Höhe und der Zweck der Sonderumlagen ergeben sich aus der Haushaltssatzung (Wasserversorgung Stadt Bacharach-Steeg, Oberheimbach und Wohnungsvermietung Zweckverband).

Durch Reduzierungen bei den Wassergebühren reduziert sich gleichsam die Bemessungsgrundlage, infolge dessen die Sonderumlage sinkt.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Sonderumlage	<b>3.500 EUR</b>	3.500 EUR

## **Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts**

### 6110.544211 - Kreisumlage

Der Landkreis Mainz-Bingen erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Kreisumlage.

	<b>Planansatz</b>	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	<b>33,75 v.H.</b>	32,5 v.H.
Kreisumlage	<b>20.000 EUR</b>	625.000 EUR

Bei Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl aufweisen, erhöht sich der Eingangsumlagesatz entsprechend den Regelungen des Kreishaushalts.

Nach vorläufiger Auslegung des neuen LFAG dient als Umlagegrundlage bei den Verbandsgemeinden nur noch die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.

Die Minderausgaben kompensieren in Teilen die Ausfälle bei der Schlüsselzuweisung B.

## **Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung**

### **Allgemeines**

Für Produkte, welche nachfolgend nicht explizit benannt werden, wurden keine nennenswerten Veranschlagungen vorgenommen. Die Ansätze wurden anhand der Vorjahresergebnisse mit einer Preissteigerungsrate hochgerechnet und veranschlagt.

Erhebliche Preissteigerungen wurde beim Strombezug berücksichtigt.

Hier liegt eine Ausschreibung über die GT-Service, eine Tochtergesellschaft des Gemeinde- und Städtebundes Baden-Württemberg, zugrunde. So sind im Jahr 2023 Kostensteigerungen von nahezu 100% berücksichtigt. In den Folgejahren ist nach den Ergebnissen der Ausschreibung wieder mit einer Entspannung zu rechnen. Die konkreten Werte ergeben sich jedoch erst in Folgejahren. Die Verträge sehen hierzu gewisse Stichtage an der Börse vor.

Die Versicherungen verzeichnen in Teilen Preissteigerungen von 5 bis 8%.

Durch Bündelung-Rabatte und Kombi-Versicherungen können Preissteigerungen teilweise aufgefangen werden.

Die Tarifeinigung des öffentlichen Dienstes und eine etwaige Übernahme auf die Besoldung der Beamten steht noch aus. Aufgrund der hohen Inflation kann davon ausgegangen werden, dass die tarifliche Anpassung - wahrscheinlich mit einer Laufzeit von 24 Monaten und mehr - höher ausfallen wird wie früher.

Dem Haushalt liegt eine Anpassung der tariflichen Entgelte und der Besoldung in Höhe von 4,5% im Jahr 2023, 2,5% im Jahr 2024 (damit 7% über eine Laufzeit von 2 Jahren) sowie 2% in den Folgejahren zugrunde.

Aufgrund zahlreicher personeller Veränderungen und damit einhergehender Änderungen bei der Zusatzversorgung, Pensionsrückstellung-/auflösung ist ein direkter Vergleich der Personalkosten der beiden Jahre nicht möglich.

### **1110 - Verwaltungssteuerung**

- **Bürgermeister**
- **Beigeordnete**
- **Geschäftsleitender Beamter (teilweise)**
- **Ehrengaben**

Die Beigeordneten vertreten den Bürgermeister und sind daher unter dem Produkt Verwaltungssteuerung zu veranschlagen.

501200	Beigeordnete	6.500,00	Euro
	Aufwandsentschädigung		

Neben den Umlageverpflichtungen die Rheinische Versorgungskasse für (künftige) Pensionszahlungen sind nach dem Gemeindehaushaltsrecht auch zahlungsneutrale Pensionsrückstellungen sowie deren Auflösung zu veranschlagen.

Die Einplanung der entsprechenden Erträge und Aufwendungen erfolgt - aufgeteilt auf die aktiven Beamten - unter den Produkten, auf denen auch die Personalaufwendungen erfolgen.

Die Beihilfen und Pensionsrückstellungen an Versorgungsempfänger (ehemalige Bürgermeister) werden unter dem Produkt 1110-Verwaltungssteuerung verbucht, die der sonstigen ehemaligen Beamten unter dem Produkt 1120-Personalmanagement.

Die personellen Veränderungen beim Bürgermeister und der Büroleitung führen zu Veränderungen der Pensionsrückstellungen und deren Auflösungen.

466140	Auflösung von Rückstellungen	48.830,00	Euro
--------	------------------------------	-----------	------

507110	Pensionsrückstellungen	58.800,00	Euro
--------	------------------------	-----------	------

Unter dem Produkt Verwaltungssteuerung erfolgt die Verbuchung des Mitgliedsbeitrages an den „Verband hauptamtlicher Bürgermeister und Beigeordneter“.

564200	Mitgliedsbeiträge	100,00	Euro
--------	-------------------	--------	------

### **1113 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

- **Amtsblatt**
- **VG-Website / Bürgerinformationssystem (BIS)**

Für das Bürgerinformationssystem (BIS) bedient sich die Verbandsgemeinde eines Dienstes des Landes, der in die Website der Verbandsgemeinde eingebunden wird.

562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	12.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Für die externe technische Betreuung der Website werden weitere Mittel eingeplant.

562500	Umgestaltung Website	1.000,00	Euro
--------	----------------------	----------	------

Das „Neubürger-Paket“ ist ein Projekt aus dem Kommunalentwicklungsmanagement, welches Neubürger mittels Informationsmaterial über die Verbandsgemeinde, die Ortsgemeinden, Zuschussmöglichkeiten (für Bauherren), den ÖPNV, Wanderwege, einen Veranstaltungskalender und kleineren „Give aways“ begrüßen soll. Durchschnittlich gibt es jährlich ca. 200 Personenzuzüge.

562501	Neubürger-Paket	1.500,00	Euro
--------	-----------------	----------	------

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Verbandsgemeinde war bereits im Jahr 2020 eine entsprechende Veranstaltung beabsichtigt. Bedingt durch die Corona-Einschränkungen soll die Feier in das Jahr 2023 verschoben werden. Es wurde erneut ein Ansatz gebildet.

562502	50 Jahre VG Rhein-Nahe	5.000,00	Euro
--------	------------------------	----------	------

Für die Öffentlichkeitsarbeit, hauptsächlich das Amtsblatt, bedient sich die Verbandsgemeinde eines Verlags für amtliche Bekanntmachungsblätter.

563600	Öffentlichkeitsarbeit; Amtsblatt	25.000,00	Euro
--------	----------------------------------	-----------	------

### **1114 - Gremien, Rat und Ausschüsse**

Für die Teilnahme an Sitzungen des Verbandsgemeinderates, der Ausschüsse und der Fraktionen erhalten die Mitglieder eine Aufwandsentschädigung.

501400	Sitzungsgelder	15.000,00	Euro
--------	----------------	-----------	------

Die Fraktionen des Verbandsgemeinderates erhalten für die Kommunalpolitische Bildung eine Fortbildungspauschale in Höhe von 45,00 EUR/Fraktionsmitglied.

561210	Kommunalpolitische Bildung	1.450,00	Euro
--------	----------------------------	----------	------

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für das Jahr 2024, das Jahr der Kommunalwahl, die Beschaffung des Kommunalbreviers 2024 vor.

### **Maßnahme 138 - Beamer und Leinwand für den Sitzungssaal**

Der vorhandene Beamer unterstützt zwar eine native HD-Ready-Auflösung, ist jedoch in die Jahre gekommen, verursacht unregelmäßig Verbindungsabbrüche und wirkt häufig unscharf. Die Leinwand bietet aufgrund des historischen 4:3-Formats keine ausreichende Möglichkeit, die eine FullHD-Auflösung des Beamers mit einem 16:9- bzw. 16:10-Format darzustellen.

082210-	Betriebsausstattung	8.000,00	Euro
138-3	- Beamer und Leinwand		

### **1116 - Gleichstellung**

#### **• Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte**

Frau Daisy Liebau-Plath nimmt die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten in der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe wahr und ist dabei unter anderem verantwortlich für

- die Förderung der Stellung von Frauen in der Gesellschaft
- Hilfen bei der Verbesserung der sozialen und beruflichen Situation
- die Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
- das Pflegen von Kontakten und die Zusammenarbeit mit Frauenverbänden

Das Produkt enthält neben einer Aufwandsentschädigung auch Mittel für die Bürotätigkeiten.

501900	Aufwandsentschädigung	3.600,00	Euro
563100	Büro- und Geschäftsbedarf	600,00	Euro

Neu aufgenommen wurde ein Ansatz für projektive Leistungen.

562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	1.000,00	Euro
--------	--	----------	------

### **1120 - Personalmanagement**

- **Personalverwaltung**
- **weitere personalabhängige Ausgaben**

Die Eigenbeteiligung für stationäre Wahlleistungen wird unter jeweils bei Produkten mit Personalkosten für Beamte geführt, so auch für die unter dem Produkt Personalmanagement geführten Beamten.

441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	2.500,00	Euro
--------	--	----------	------

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sieht unter anderem eine leistungsorientierte Komponente (LOB) in Höhe von 2% der Arbeitnehmerentgelte vor.

Für die Ausschüttung gilt die zwischen der Dienststellenleitung und dem Personalrat abgeschlossene Dienstvereinbarung.

502221	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	54.350,00	Euro
--------	---------------------------------	-----------	------

Für die Abrechnung der Beamtgehälter und der Arbeitnehmervergütungen sowie die Abrechnung der Beihilfen durch ein externes Unternehmen sind Fallpauschalen zu bezahlen.

502990	Aufwendungen für Entgeltabrechnung	41.500,00	Euro
--------	------------------------------------	-----------	------

Die Beihilfen an Versorgungsempfänger (ehemalige Beamte der Verbandsgemeinde, ohne Bürgermeister a.D.) werden seit dem Haushaltsjahr 2017 in Summe auf dem Produkt 1120 (Personalmanagement) zugeordnet.

505101	Beihilfen an Versorgungsempfänger	30.000,00	Euro
--------	-----------------------------------	-----------	------

Zu den Personalnebenaufwendungen zählen die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch ein externes Unternehmen sowie Personal- und Gremienveranstaltungen (Personalversammlung, VG-Grillfest)

506100	Personalnebenaufwendungen	9.000,00	Euro
--------	---------------------------	----------	------

Im Rahmen der Personalbetreuung besteht regelmäßig Bedarf für Rechtsberatung.

Durch veränderte Tätigkeitsfelder und -ansprüche ist der Personalbestand den geänderten Anforderungen anzupassen. Der Rechnungshof hat hierfür eine aktualisierte Datengrundlage offeriert.

Die Ermittlung soll durch ein Fachunternehmen erfolgen. Der Auftrag wurde Ende 2022 erteilt.

562530	Sachverständigenkosten	11.000,00	Euro
--------	------------------------	-----------	------

Die allgemeinen und vom Personal abhängigen Versicherungsbeiträge (Unfallkasse, Haftpflicht, Unfall und Vermögensschäden) werden unter dem Produkt 1120 (Personalmanagement) verbucht. Besondere Versicherungsbeiträge (z.B. Gebäude, Einbruch u. Vandalismus) werden unter den entsprechenden Produkten veranschlagt.

564100	Versicherungsbeiträge	45.500,00	Euro
--------	-----------------------	-----------	------

### **1130 - Organisationsmanagement**

- **Vorbereitung von Sitzungen der kommunalen Gremien**
- **Sitzungsdienst**
- **Bürger- und Ratsinformationssystem**

Die nachstehenden Ansätze enthalten unter anderem die Erstattung der Reisekosten und eine Arbeitsmittelpauschale für die tätigen Schriftführerinnen.

561310	Reisekosten	600,00	Euro
563100	Bürobedarf	2.200,00	Euro

Für die Beschaffung eines Bürger- und Ratsinformationssystems wurde im Haushalt 2021 ein investiver Ansatz gebildet. Durch Umstellung des Softwareherstellers von Kauflizenzen auf laufende Lizenzgebühren (inkl. laufender Pflegegebühren) wird der Ansatz für die Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik angepasst.

562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	6.000,00	Euro
--------	--	----------	------

### **1142 - Liegenschaften / Gebäudemanagement**

- **Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses**
- **Liegenschaftsverwaltung der Gemeindeobjekte**

Aus einer Teilverpachtung des Rathauses erhält die Verbandsgemeinde Pachteinnahmen. Unter dem Konto erfolgt gleichfalls die Vereinnahmung der Betriebskosten.

441200	Mieten und Pachten	12.500,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Der Unterhaltungsaufwand enthält neben der Wartung der Hausalarmanlage und des Aufzuges auch die Umsetzung der Trinkwasserverordnung. Im Jahr 2023 soll u.a. der Besprechungsraum mit Schallabsorbern ausgestattet werden, um die Akustik zu verbessern.

Für die Jahre 2024 und 2025 wurden in der mittelfristigen Finanzplanung Aufwendungen für den Austausch der Fenster (Lebensalter erreicht) und die Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen (hoher Reparaturbedarf) eingeplant.

523110	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	25.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

Die Bewirtschaftungsposition enthält neben Haushaltsmitteln für die Reinigung des Rathauses auch Verträge über den Austausch von Schmutzfangmatten in den Eingangsbereichen.

523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000,00	Euro
--------	---------------------------------	----------	------

Für die softwareunterstützte Abrechnung der Liegenschaften sind Zahlungen für die Softwarepflege zu leisten.

562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	2.500,00	Euro
--------	--	----------	------

Die Rundfunk- und Fernsehgebühren richteten sich nach der Anzahl der Gebäude und der hauptamtlich beschäftigten Mitarbeiter.

563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.100,00 Euro

#### Maßnahme 105 - Errichtung einer E-Lade-Säule am Rathaus

Als Ergänzung für das neue Hybrid-Fahrzeug des Ordnungsamtes war bereits im vergangenen Jahr vorgesehen, eine Ladestation zu errichten.

Im Zuge eines interkommunalen Sammelantrages der Kreisverwaltung Mainz-Bingen auf eine Förderung nach dem KfW-Programm 439 für „Ladestationen für kommunale Fahrzeuge“ im Jahr 2022 hat die Verbandsgemeinde eine Förderung für zwei Ladepunkte beantragt und eine Bewilligung erhalten. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2023.

096100- Anlagen im Bau 3.000,00 Euro  
105-5 - Errichtung einer Ladesäule

233100- Bundeszuschuss 1.800,00 Euro  
105-8 - Errichtung einer Ladesäule

#### Maßnahme 139 - Sonnenschutz für den Sitzungssaal

Für den Sitzungssaal soll ein neuer Sonnenschutz installiert werden, um neben einer Lüftung über die Fenster zugleich ein wirksamer Schutz gegen die Sonneneinstrahlung im Sommer zu haben.

096100 Anlagen im Bau 4.000,00 Euro  
-139-5 - Sonnenschutz Sitzungssaal

#### Maßnahme 118 - VG-Rathaus / Klima- und Lüftungsanlage

Der Verbandsgemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 15.12.2021 Mittel für die Planung einer Klima- und Lüftungsanlage für das VG-Rathaus bereitzustellen, da insbesondere im Sommer, und im Hinblick auf die Klimaerwärmung künftig auch darüber hinaus bereits im Frühjahr bis in den Herbst, die Temperaturen im VG-Rathaus ein unerträgliches Maß erreichen.

Im Jahr 2022 wurden entsprechende Mittel für eine Planung bereitgestellt.

Eine praktische Umsetzung wird aufgrund fehlender Fördermöglichkeiten nicht möglich sein.

Die Maßnahme soll als Erinnerungsposition zunächst im Haushalt verbleiben.

096100- Anlagen im Bau 0,00 Euro  
118-1 - Klima- und Lüftungsanlage Rathaus



### **1145 - Zentrale Dienste**

- **Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung**
- **Kopierer und Drucker**
- **allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf**
- **Porto und Versandgebühren**
- **Telefon und Internetanschluss**
- **allgemeine Mitgliedsbeiträge**

Die Kopierer und Drucker der Verwaltung werden geleast um Ausfälle zu vermeiden und den laufenden Betrieb sicherzustellen. Durch günstigere Leasingverträge konnte der Aufwand reduziert werden.

562200	Leasing	15.300,00	Euro
--------	---------	-----------	------

Aus Platzgründen im Archiv hatten die Sachgebiete bereits in Vorjahren Räumungen vorgenommen. Jedoch sind bestimmte Inhalte des Archivs datenschutzkonform zu vernichten oder dauerhaft aufzubewahren und sollen an das Landesarchiv überführt werden.

Corona-bedingt wurde die Ausführung verschoben. Der Ansatz wurde erneut eingeplant.

562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	10.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

Für allgemeinen Bürobedarf werden entsprechende Mittel bereitgestellt.

563100	Büro- und Geschäftsbedarf	15.000,00	Euro
--------	---------------------------	-----------	------

Für die Portogebühren wurde ein separates Konto gebildet. Soweit andere Stellen über die Poststelle der Verwaltung frankieren (z.B. Schulen), erfolgt eine Umbuchung auf deren Produkte.

563310	Porto und Versandkosten	43.000,00	Euro
--------	-------------------------	-----------	------

Das Konto für Telefon, Datenübertragung und Porto reduziert sich entsprechend und beinhaltet künftig nur noch die Miete und die Wartung für die Telefonanlage sowie die Telefongebühren. Durch Tarifierpassungen kann eine Kostenreduzierung erreicht werden.

563410	Telefon und Datenübertragung	11.000,00	Euro
--------	------------------------------	-----------	------

Für die vorgehaltene Elektronik wurde eine Versicherung abgeschlossen.

564100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	Euro
--------	-----------------------	----------	------

Die Verbandsgemeinde ist Mitglied bei/m

- der Bürgerinitiative im Mittelrheintal
- Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
- Gemeinde- und Städtebund (GStB)
- vhw - Volksheimstättenwerk
- der Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück e.V.
- Kommunalakademie Rheinland-Pfalz
- den Freunden der Burg Rheinstein
- Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück
- Pro Rheintal e.V.

564200 Mitgliedsbeiträge 2.500,00 Euro

Weitere Mitgliedsbeiträge sind unter den Produkten

- 1110 (Verwaltungssteuerung), 1116 (Gleichstellung),
- 1162 (Zahlungsabwicklung), 1223 (Personenstandswesen),
- 1226 (Schiedsamt), 2810 (Heimat- und Kulturpflege) und
- 5750 (Wirtschafts- und Tourismusförderung)

veranschlagt.

### **1210 - Wahlen und Abstimmungen**

Im Haushaltsjahr 2023 steht die ergänzende Wahl von Ortsvorstehern in Bacharach an, die ihre Mandate niedergelegt haben.

Die nächsten Wahlen sind:

- im Jahr 2024 die Kommunalwahlen
- im Jahr 2025 die Bundestagswahl
- im Jahr 2026 die Landtagswahl

Die Ansätze für die Erträge und Aufwendungen der mittelfristigen Finanzplanung wurden auf Basis früherer Rechnungsergebnisse gebildet.

442420 Kostenerstattung vom Land 0,00 Euro

2023	2024	2025	2026
0,00 Euro	2.000,00 Euro	10.000,00 Euro	20.000,00 Euro

524910 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen 4.500,00 Euro

2023	2024	2025	2026
4.500,00 Euro	30.000,00 Euro	10.000,00 Euro	20.000,00 Euro

Für die Anmietung von PCs und Druckern für die Wahlen wird ein separater Ansatz gebildet. Der Ansatz für die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen reduziert sich entsprechend.

562100 Datenverarbeitung 0,00 Euro  
- Miete von Hardware

2023	2024	2025	2026
---	14.000,00 Euro	---	---

### **2810 - Heimat- und Kulturpflege / Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal**

- Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal“
- Romantischer Rhein Tourismus GmbH (RheinBurgenWeg)
- Museumsausstattung Burg Reichenstein
- UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V.
- Welterbe-Traumpfad

Das Produkt korrespondiert mit dem Produkt 5750 (Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung), welches gleichsam dem Teilhaushalt 1 zugeordnet ist.

Die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden sind am Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal“ beteiligt. Der Zweckverband deckt sich durch eine Umlage. Der Ansatz wurde um die Position „RheinBurgenWeg“ bereinigt.

541440 Zuwendung, Umlagen 7.700,00 Euro  
und sonstige Transferaufwendungen

Für die Infrastrukturerhaltung des „RheinBurgenWeges“ erhält die Romantischer Rhein Tourismus GmbH einen jährlichen Zuschuss.

541510 Zuwendung, Umlagen und sonstige 6.800,00 Euro  
Transferaufwendungen

Die historische Museumseinrichtung der Burg Reichenstein steht nahezu vollständig im Eigentum der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe. Die Einrichtung ist versichert.

564100 Versicherungsbeiträge 2.000,00 Euro

Die Verbandsgemeinde ist Mitglied im „UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V.“.

564200 Mitgliedsbeiträge 1.200,00 Euro

**5750 - Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung**

- **Kommunales Entwicklungsmanagement (KEM)**
- **KEM-Beauftragter**
- **Gastland Nahe e.V.**
- **Rhein-Nahe-Touristik e.V.**
- **Touristikgemeinschaft „Im Tal der Loreley“ (Tal to Tal)**
- **Romantischer Rhein Tourismus GmbH**  
(Stahlbergschleife, Schellenweg, Rhein-Nahe-Schleife)
- **App „Sagenhafte Rheinromantik“**

Die touristische Außendarstellung und Vermarktung der Region sowie die Vermittlung von Veranstaltungen, Arrangements und Übernachtungsmöglichkeiten erfolgt im Bereich der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe durch die Rhein-Nahe-Touristik e.V.

Träger des Vereins sind die Verbandsgemeinde und die angehörenden Ortsgemeinden, die den Verein mit einem jährlichen Zuschuss unterstützen. Die Zuschüsse der Ortsgemeinden sind im jeweiligen Gemeindehaushalt veranschlagt.

564201	Mitgliedsbeitrag Rhein-Nahe-Touristik e.V.	95.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

Die Naheland Touristik GmbH hat sich neu aufgestellt. Die Verbandsgemeinde und andere Kommunen sind nicht mehr Mitglieder, sondern nur noch Nutzer der Dienstleistungen und Angebote. Die Mittel werden daher unter einem anderen Konto dargestellt.

Für die Inwertsetzung des Hildegard-von-Bingen-Pilgerwanderweges sind Mittel eingeplant.

541590	Zuschuss an Naheland Touristik GmbH für Projekte (NEU)	6.000,00	Euro
564203	Mitgliedsbeitrag Naheland Touristik GmbH (ALT)	0,00	Euro

Die Verbandsgemeinde ist zudem Mitglied in weiteren touristischen Vereinen und Verbänden. Der Ansatz für den Mitgliedsbeitrag an die Touristikgemeinschaft „Im Tal der Loreley“ enthält zudem Haushaltsmittel für den jährlich separat angeforderten Zusatzbeitrag für die Finanzierung der Veranstaltung „Tal to Tal“

564200	Mitgliedsbeiträge allgemein (Gastland Nahe e.V., Freunde der Bundesgartenschau 2029 e.V.)	180,00	Euro
564202	Mitgliedsbeitrag Touristikgem. „Im Tal der Loreley“	9.800,00	Euro

Für das Marketing der Premiumrundtouren „Stahlberg-Schleife“, „Schellengang“ und „Rhein-Nahe-Schleife“ erhebt die Romantischer Rhein Tourismus GmbH eine Marketing-Umlage.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 enthält der Ansatz auch die Marketing-Umlage für den Rhein-Burgen-Wanderweg.

56204	Marketingumlage Romantischer Rhein Tourismus GmbH	2.400,00	Euro
-------	--	----------	------

Für die Finanzierung der Bundesgartenschau im Jahr 2029 und der gegründeten „BUGA Oberes Mittelrheintal 2029 gGmbH“ haben die Mitglieder des Zweckverbands „Welterbe Oberes Mittelrheintal“ ein Finanzierungsmodell beschlossen, wonach die Kommunen die erforderlichen Kosten über einen Zeitraum von 35 Jahren (2020 bis 2054) über eine Umlage finanzieren.

541200 Finanzierungsumlage  
BUGA 2029 gGmbH 26.000,00 Euro

Summe Vorjahre	2023	2024	Summe weitere Jahre (30 Jahre)
78.000,00	26.000,00	26.000,00	780.000,00

### **Kommunales Entwicklungsmanagement (KEM)**

Die Verbandsgemeinde Rhein-Nahe hat mit finanzieller Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz in den Jahren 2017 bis 2021 ein Kommunales Entwicklungsmanagement gestartet, welches mit ehrenamtlichen Bürgern, politisch Verantwortlichen, Vertretern aus Vereinen und Verbänden sowie Mitarbeitern der Verwaltung zahlreiche Projekte gestartet und Vorhaben umgesetzt hat, die die Weiterentwicklung der Verbandsgemeinde als lebenswerte Region voranbringen sollen.

Die Fortführung der Kommunalentwicklung „auf eigenen Beinen“ erfolgt federführend durch einen ehrenamtlichen KEM-Beauftragten.

501900 Personalaufwendungen  
ehrenamtliche Tätige 3.600,00 Euro

Aus dem kommunalen Entwicklungsmanagement (KEM) sind verschiedene Projekte entstanden, zu deren Umsetzung entsprechende Mittel bereitgestellt werden. Soweit möglich, wurden hierfür aus Zuschüsse aus Fördertöpfen (Demografieförderprogramm des Landkreises, LAG-Welterbe, etc.) beantragt. Nach vorliegenden Informationen ist mit einer Bezuschussung zu rechnen.

### **Ehrenamtstag und andere Kleinvorhaben**

Der Ehrenamtstag soll alle zwei Jahre stattfinden. Bedingt durch die Corona-Einschränkungen soll der Tag auf das Jahr 2023 verschoben werden. Der Ansatz wurde erhöht.

562504 Projektive Leistungen 10.000,00 Euro

2023	2024	2025	2026
10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00

Coaching und Nachfolgeberatung für touristische Unternehmen

Das Vorhaben war bereits im Vorjahr 2020 eingeplant. Der Zuschuss wurde jedoch erst in 2020 bewilligt, die Zuwendung selbst fließt erst in den Jahren 2022 und 2023. Das Budget wurde mit 70.000 EUR berechnet. Die Umsetzung soll in 2023 abschließen.

414421	Zuweisung des Landes	21.000,00	Euro
562510	Projektive Leistung - Coaching und Nachfolgeberatung	35.000,00	Euro

Profilierungswettbewerb Kultur/Regionalität/Tourismus

Der Launch der App „Sagenhafte Rheinromantik“ erfolgte im Oktober 2022. Damit die App weiterhin lauffähig bleibt und an die technischen Anforderungen (neue iOS- und Android-Versionen) angepasst wird, bedarf es eines Pflegevertrages. Daneben ist im Jahr 2023 zur Reichweitenoptimierung eine englische Sprachversion vorgesehen.

562400	Aufwendungen für Datentechnik	11.000,00	Euro
--------	-------------------------------	-----------	------

## **Teilhaushalt 2 - Finanzen und Verbandsgemeindewerke**

Für die Verbandsgemeindewerke gibt es einen separaten Wirtschaftsplan.

### **1160 - Finanzmanagement**

Eine Änderung des Umsatzsteuergesetzes macht es erforderlich, sämtliche Einrichtungen, Einnahmen und Ausgaben der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden zu beleuchten, um zu prüfen, ob und welche Umsätze künftig der Umsatzbesteuerung unterliegen. Die Situation stellt sich teilweise identisch mit den privatrechtlichen Unternehmen dar, wobei für den staatlichen Sektor zahlreiche besondere Umstände bestehen und zu berücksichtigen sind.

Um die Gesamtlage bewerten und einschätzen zu können und Vorbereitungen für den Zeitraum ab dem 01.01.2023 treffen zu können, wird sich der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach bzw. Schüllermann bedient.

Die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse wird aufgrund zeitaufwendiger Recherchearbeiten und einer Vielzahl von Korrekturen einen längeren Zeitraum wie ursprünglich angedacht benötigen. Für die weitere Unterstützung durch externe Dienstleister werden weitere Mittel benötigt.

562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	7.500,00	Euro
--------	--	----------	------

### **1162 - Kasse / Zahlungsabwicklung**

Die Verbandsgemeindekasse nimmt die Vollstreckung für Dritte wahr:

- Industrie- und Handelskammer (IHK)
- Handwerkskammer (HWK)
- Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio
- Kreisverwaltung Mainz-Bingen
- Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Mainz-Bingen

Mit den Vollstreckungsgläubigern wurden Verträge über die Kostenerstattung der Vollstreckungstätigkeit abgeschlossen. Der Ansatz erhöht sich aufgrund erfolgter Vertrags-Neuabschlüsse.

432100	Kostenerstattung Vollstreckungsdienst für Dritte	13.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Zur Durchsetzung bestimmter Forderungen bedient sich die Vollstreckungsbehörde der Verbandsgemeindekasse des Vollstreckungsgerichts, des Insolvenzgerichts und der Gerichtsvollzieher. Zudem sind für das Vollstreckungsportal Gerichtsgebühren zu bezahlen.

562540	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00	Euro
--------	---	--------	------

Nach Angabe des Statistischen Landesamts sind die Bankgebühren unter dem Produkt 1162 (Kasse/Zahlungsabwicklung) zu verbuchen.

563700	Bankgebühren	13.000,00	Euro
--------	--------------	-----------	------

### **5550 - Kommunale Forstwirtschaft**

Die kommunale Forstwirtschaft (Forstreviere Oberheimbach und Waldalgesheim) wird im Bereich der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe mit kommunalen Forstbeamten wahrgenommen. Das Land erstattet daher nach landesweit gültigen BKB-Sätzen einen Teil der Personalausgaben. Die Kostenerstattung wurde rückwirkend ab dem Jahr 2021 auf 40 v.H. erhöht werden.

414420	Zuweisungen vom Land	76.500,00	Euro
--------	----------------------	-----------	------

Die nach Abzug der Landeszuweisung verbleibenden Kosten werden auf die jeweiligen Gemeinden der Forstreviere aufgeteilt und von diesen erstattet, so dass der Ergebnishaushalt dieses Produkts mit einem neutralen Jahresergebnis abschließt.

442430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255.350,00	Euro
--------	--	------------	------



## **Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste und Bauen, Soziales und Schulen**

### **1221 - Sicherheit und Ordnung, Gewerbe**

Die ehemalige Position für die „Sonstigen ordnungsbehördlichen Aufwendungen“ wurde aufgeteilt. Für die Unterbringung herrenloser Tiere arbeitet die Verbandsgemeinde mit dem Tierschutzverein „Mensch und Tier“ in Bingen zusammen. Die Aufwendungen erhöhen sich aufgrund gestiegener Tierarzt-, Futter- und Bewirtschaftungskosten.

Vorbehaltlich des Beschlusses des Verbandsgemeinderates erfolgt die Einplanung bereits mit dem möglichen neuen Zuschussbetrag.

541590	Zuwendungen an den privaten Bereich (Unterbringung von Fundtieren und gefährlichen Hunden)	18.900,00	Euro
562530	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (u.a. Wildschadenschätzung)	1.000,00	Euro
562900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Diensten (u.a. Abschleppen von Fahrzeugen)	3.500,00	Euro

Das Produkt wird ergänzt um Konten für das im Jahr 2022 eingeplante Fahrzeug.

- Wartung und Instandhaltung
- Betriebs- und Schmierstoffe
- Leasing
- Versicherungsbeiträge
- Kraftfahrzeugsteuer

562200	Leasing	5.900,00	Euro
--------	---------	----------	------

Für die Unterbringung von Personen, die bspw. infolge einer Räumungsklage obdachlos werden können, erfolgt seitens der Verbandsgemeinde die ordnungsbehördliche Einweisung in Wohnungen Dritter bzw. in die frühere Wohnung. Die Inanspruchnahme des Wohnraums ist seitens der Verbandsgemeinde in Form einer Nutzungsentschädigung auszugleichen.

Die anfallenden Kosten sind von den eingewiesenen Personen wieder zu ersetzen.

442590	Kostenerstattung Obdachloseneinweisung	5.000,00	Euro
562101	Mieten für Wohnraum	5.000,00	Euro

### **1224 - Einwohnerwesen**

Die Verbandsgemeinde erhält für die Bearbeitung von Personalausweisen, Reisepässen, Fischeischein und Führungszeugnissen Verwaltungsgebühren.

431000	Verwaltungsgebühren	115.000,00	Euro
--------	---------------------	------------	------

Das Hosting der Einwohnermeldesoftware „EWOIS“ erfolgt durch das Landesamt für Daten und Information (LDI).

563490	Datenübertragungskosten	34.000,00	Euro
--------	-------------------------	-----------	------

Die Bundesdruckerei berechnet die Erstellung von Ausweisen.  
Die Aufwendungen wurden aus dem Ansatz für den Büro- und Geschäftsbedarf separiert.

563100	Büro- und Geschäftsbedarf	1.000,00	Euro
563900	Sonstiger Aufwand - Bundesdruckerei -	70.000,00	Euro

### **1260 - Brandschutz**

Im Bereich des Brandschutzes sind erhebliche Unterhaltungsaufwendungen sowie Investitionen für die Erweiterung und Aufrechterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr eingeplant.

Aus der kostenerstattungspflichtigen Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr erhält die Verbandsgemeinde Einnahmen-

432110	Entgelte aus kostenpflichtigen Einsätzen	8.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Die Aufwandsentschädigung des Wehrleiters und der Funktionsträger sind separiert.  
Die Ansätze wurden im Hinblick auf die erfolgten Anpassungen erhöht.

501900	Aufwandsentschädigung Wehrleitung	10.000,00	Euro
501901	Aufwandsentschädigung Funktionsträger	43.000,00	Euro

Die Ersatzleistungen der Feuerwehrkameraden bei Verdienstaufschlag werden, unabhängig davon ob der Arbeitgeber oder der Feuerwehrkamerad den Ersatz geltend macht, auf einem gemeinsamen Konto verbucht.

562900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Als weitere Aufwendungen sind die Versicherungsbeiträge nennenswert:

564100	Versicherungen - Gebäude	26.500,00	Euro
564101	Versicherungen - Sterbegeldkasse	2.500,00	Euro
564120	Versicherungen - Fahrzeuge	23.000,00	Euro
564140	Versicherungen - Unfallkasse	3.000,00	Euro

### Bedarfsanalyse

Auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses vom 03.11.2021 soll der Bereich Brandschutz eine Bedarfsanalyse erfahren. Hierbei wird sowohl eine Unterstützung der Kommunalberatung RLP als des Brand- und Katastrophenschutzinspektor (BKI) der Kreisverwaltung Mainz-Bingen angedacht.

Der Inhalt der Bedarfsanalyse soll im Frühjahr in einer weiteren Sitzung des Feuerwehrausschusses vorberaten werden und im Verbandsgemeinderat beschlossen werden. Parallel dazu sollen die Risikoklasseneinteilung der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe und der Ortsgemeinden sowie der Fahrzeugbedarfsplan geprüft und aktualisiert werden.

Bis dahin werden mehrere Haushaltsansätze gesperrt:

- Drehleiterfahrzeug (DLK-18/12) für Bacharach  
=> Maßnahme 96
- Mittleres Löschfahrzeug (MLF), alternativ Löschfahrzeug (LF 10) für Weiler  
=> Maßnahme 65
- Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Bacharach  
=> Maßnahme 52
- Neubau einer Garage als Bootsabstellplatz für RTB III in Niederheimbach  
=> Maßnahme 98

Für die Bedarfsanalyse werden entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt.

562530	Sachverständigenkosten	1.500,00	Euro
--------	------------------------	----------	------

Weitere Ansätze und deren Zusammensetzung ergeben sich aus den nachfolgenden Seiten.

Konto	Bezeichnung	Infozusatz	Planung für			Bemerkung
			2023	Folgejahre	wann?	
<b>laufender Bereich</b>			<b>471.960 €</b>	<b>10.000 €</b>		
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude		221.060 €	10.000 €		
	<u>Gerätehäuser</u>					
	allgemein		10.000 €			
	Wartung Feuerwehrtore		4.000 €			
	Wartung Blitzschutz		4.800 €			
	Wartung Heizungsanlagen		13.500 €			
	Prüfung DGÜB orts. Betriebsmittel (E-Check)		4.000 €			
S	Außenanstrich Feuerwehrgerätehaus	FGH BA-Medenscheid	6.500 €			
S	Erneuerung der Innenbeleuchtung (Fahrzeughalle und Mannschaftsraum)	FGH BA-Henschhausen	1.700 €			
S	Beschichtung des Bodens in der Fahrzeughalle	FGH Diebachtal	19.900 €			} soll in einem Block durchgeführt <b>Unfallgefahr</b>
S	Verputzen und Anstrich der Fassade	FGH Diebachtal	63.500 €			
S	Austausch der Hoffenster an der Frontseite	FGH Diebachtal	10.500 €			
S	Sanierung Fliesen auf der Treppe zum Mannschaftsraum	FGH Diebachtal	2.500 €			
S	Erneuerung der Zaunanlage	FGH Diebachtal				Kosten müssen noch ermittelt werden
	Umrüstung Differenzdruck / Druckschaltern an Absauganlage	FGH Münster-Sarmsheim	1.300 €			
	Austausch eines Fensters im Mannschaftsraum	FGH Trechtingshausen	1.100 €			Fenster defekt und undicht
	Lackieren der Türen	VG-Werkstätten FGH Waldalgesheim	3.200 €			beschädigt, muss gemacht werden
	Erneuerung Eingangstür (zur Schwester-Elisabeth-Straße)	FGH Waldalgesheim	6.000 €			
S	Rückbau Toiletten im Keller (Altes FGH)	FGH Waldalgesheim	5.000 €			
	Sanierung des Mannschaftsraumes	FGH Waldalgesheim		10.000 €	2024 ff	<b>Alternativposition siehe Invest bei 096100</b> die Position im lfd. Haushalt kann entfallen, wenn sich für die investive Position entschieden wird
S	Rückbau ehemalige Atemschutzwerkstatt wieder in eine Lager- und Werkstatttraum (Zumauern Fenster, 2 Wände herausbrechen, Elektro- und Heizungsveränderungen, Rolltor einbauen, Hallenboden herstellen, Putz und Malerarbeiten)	FGH Weiler	53.000 €			Die Rückbauarbeiten wurden bis zum Umzug der Atemschutzwerkstatt in das FGH Waldalgesheim verschoben.
S	Überdachung Kellertreppe	FGH Weiler	4.560 €			
	Ursachenforschung zur Beseitigung Wasserschadens	FGH Weiler	3.000 €			Ursache wird geprüft, aktuell keine Veranlassung, ggf. Klärung mit der Versicherung.
	Randsteine zum Nachbargrundstück versetzen sowie Neuanlage Rasenfläche	FGH Weiler	3.000 €			aktuelle Randsteine wurden unmittelbar an den vorhandenen Holzzaun des Nachbarn gesetzt, der nun wegfault
523510	<b>Fahrzeugunterhaltung</b>		<b>40.000 €</b>	<b>0 €</b>		
	allgemein		40.000 €			
	u.a. Reifenaustausch					wg. Überalterung / Umbereifung Winter
523600	<b>Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen</b>		<b>23.500 €</b>	<b>0 €</b>		
523700	<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	allgemein		5.000 €			
	externe Prüfung der Absauganlagen		4.500 €			
	Wartung der Schlauch-Wasch-Anlage		2.300 €			
	Wartung der Sirenenanlagen	in den Ortsgemeinden	2.200 €			
	<u>Atemschutz</u>					
	Ersatzteile für Grundüberholung Geräte		9.500 €			u.a. Austauschdruckminderer, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Konto	Bezeichnung	Infozusatz	Planung für			Bemerkung
			2023	Folgejahre	wann?	
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		80.000 €	0 €		
	allgemein		5.500 €			
	<u>Sicherheit und Ausrüstung</u>					
	Druckschlauch B/C/D 20m		20.500 €			
	Schlauchkupplungen		2.500 €			System Innotrade
	BIGBOX für Lagerung inkl. Zubehör (10 Stück)	VG-Lager & Werkstätten FGH Waldalgesheim	3.800 €			
	Mobiler Rauchvorhang (2 Stück)	FF Münster-Sarmsheim FF Trechtingshausen	1.500 €			
	Splitterschutzsatz (2 Stück)	FF Bacharach FF Waldalgesheim	250 €			Dönges Splitterschutz
	Kettenrettungssatz (2 Stück)	FF Bacharach FF Waldalgesheim	950 €			für Rettungspreizer, Fa. Weber der Rettungssatz sollte ursprünglich bereits mit der Beschaffung des Rettungspreizers im Vorjahr erfolgen
	Ergänzung verschiedene Sätze Werkzeuge	VG-Lager & Werkstätten FGH Waldalgesheim	1.500 €			
	<u>Kommunikation</u>					
	Laptops / Tablets		3.000 €			
	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für Digitalfunk + Ertüchtigung des alten 4-Meter-Funks		38.500 €			(u.a. MRT, HRT, Hör-Sprechgarnituren, Akkus) , Anforderungen des Landes
	<u>Atemschutz</u>					
	Gasmesstechnik		1.500 €			Sensoren der Ex-OX-Meter und Prüfgas
	<u>Aus- und Fortbildung</u>					
	Ausstattung Feuerwehrsportgruppe		500 €			
561200	<b>Aus- und Fortbildung</b>		<b>45.500 €</b>	<b>0 €</b>		<b>durchschn. jährlich 15.000 EUR</b>
	<u>Kommunikation</u>					
	Software-Schulungen		3.500 €			
	<u>Aus- und Fortbildung</u>					
	Führerscheinausbildungen Klasse C und CE (8 Stück)		16.000 €			
	Normausbildung		6.000 €			
	Vor-Ort-Schulung der Führungen		2.000 €			
	Fachqualifikationen für Prüfung der Einrichtung		4.000 €			z.B. Prüfung von Schwimmwesten, Winden-Zug, Hebegeräte, Regalprüfung, etc. soweit Prüfungen durch externe Unternehmen wahrgenommen werden, erfolgt die Verbuchung unter Konto 523110, 523600, 523700
	Spezialausbildung		12.000 €			u.a. Brandcontainer, ursprünglich verteilt auf 2 Jahre (2022/2023) je 6.000 EUR = 12.000 EUR, Ansatz in 2023 um 6.000 EUR erhöht, da die Brandschutz-Container-Ausbildung des Vorjahres nachgeholt wird, die durch Corona ausgefallen ist
	<u>Atemschutz</u>					
	Atemschutzaus- und weiterbildung	Atemschutzwerkstatt	2.000 €			

Konto	Bezeichnung	Infozusatz	Planung für			Bemerkung
			2023	Folgejahre	wann?	
561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausr.gegenstände		43.700 €	0 €		
	<u>Allgemein</u>					
	allgemeiner Ansatz für Verschleißteile		6.000 €			Reinigungs-/Desinfektionsmittel, TÜV-Kosten, Ersatzteile
	<u>Sicherheit und Ausrüstung</u>					
	Allgemeine Ergänzungen Atemschutzgeräteträger (AGT)/Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Wasser- und Eisrettung, Absturzsicherung, Tierrettung		10.000 €			u.a. Helme, Hosen, Stiefel, Handschuhe
	Schwimmwesten (7 Stück)		3.500 €			Fa. Secumar
	Imkerschutzanzüge (2 Stück)	FF Bacharach FF Waldalgesheim	500 €			
	<u>Atemschutz</u>					
	Atemschutzmasken		0 €			Dräger FPS 7000
	Maskenbüchsen		0 €			Dräger FPS 7000
	Maskenbrillen (5 Stück)		700 €			
	Brandfluchthauben (Ersatz, 3 Stück)		1.000 €			Dräger Parat C
	MSA Auer Austauschdruckminderer		0 €			
	CFK Atemluftflaschen (20 Stück)		22.000 €			für Dräger Nano
561510	Jugendfeuerwehr / Nachwuchsarbeit		4.000 €	0 €		
	Kreisjugendfeuerwehrlager		1.000 €			
	Aufwendungen Jugend / Bambini-Feuerwehr		3.000 €			
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		4.000 €	0 €		
	<u>Sicherheit und Ausrüstung</u>					
	Auffrischung / Impfung Hepatitis + med. Untersuchungen		4.000 €			
562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik		10.200 €	0 €		
	<u>Kommunikation</u>					
	Pauschale für kleinere Hardwarebeschaffungen		1.000 €			
	Softwarepflegekosten		7.000 €			MP-Feuer, Fireboard, etc.
	Alarmierungs- und Verfügbarkeitssystem "DIVERA"		2.200 €			als App in Vollversion, Jahrespauschale, für alle Angehörigen der FF
562530	Sachverständigenkosten		0 €	0 €		
	Erstellung einer Bedarfsanalyse (Fahrzeuge, Personal)		0 €			Anlässlich Beschaffungen Fahrzeuge (u.a. DLK), Baumaßnahmen Gebäude, soll eine Bedarfsanalyse (Fahrzeuge, Personal) als Basis weiterer Entscheidungen erstellt werden. (FFW-Ausschuss 03.11.2021)
<b>Investiver Bereich</b>			<b>1.069.600 €</b>	<b>3.673.800 €</b>		
011200	Software - Beschaffung Datenverarbeitungssoftware		5.000 €	0 €		
	<u>Kommunikation</u>					
	Erweiterung der Dokumentations- und Prüfungssoftware "MP Feuer"		2.500 €			
	=> Maßnahme 55					
	Erweiterung und Ergänzung Software "Fireboard"	für FEZ/ELW-1	2.500 €			
	=> Maßnahme 55					

Konto	Bezeichnung	Infozusatz	Planung für			Bemerkung
			2023	Folgejahre	wann?	
082140	Betriebsausstattung => Maßnahme 55		101.100 €	121.000 €		
	<u>Sicherheit und Ausrüstung</u>					
	Zusatzbeladung "Waldbrand"	FF BA-Henschhausen FF Weiler	5.000 €			nach DIN 24800-18, Schlauchpaket, Verteiler, Schlauchrohre, Löschrucksack, etc.
	Rollcontainer "Einsatzstellenausleuchtung" inkl. Beladung	FF Münster-Sarmsheim		30.500 €	2024	wird nach 2024 verschoben wg. notwendiger Tragkraftspritze in 2023
	Tragkraftspritze	FF Münster-Sarmsheim	15.000 €			
	Werkzeugwagen inkl. Werkzeug	VG-Lager & Werkstätten FGH Waldalgesheim	3.500 €			
	Waschmaschine und Trockner	VG-Lager & Werkstätten FGH Waldalgesheim		28.000 €	2024 ff	<b>Zunächst weitere Klärung über bisherige Kosten, Kosten einer Alternativreinigung durch Fremdunternehmen und Prüfung weiterer Alternativen (FFW-Ausschuss 03.11.2021).</b> Bisherige Reinigung durch VG Langenlonsheim. Durch Fusion mit VG Stromberg nun keine Ressourcen mehr für Fremdfirewehren. Gegenwärtige Alternativ wäre über Feuerwehr VG Rüdesheim, jedoch lange Fahrtstrecke-/zeiten.
	<u>Atemschutz</u>					
	Hub für Einsatzkräfte-Atemschutzüberwachungssystem		5.000 €			Dräger FireGround Hub
	Flaschenrollwagen für CFK-Flaschen		2.500 €			Fa. Jerg, zum Verladen in Fahrzeuge
	Notfalltasche Atemschutz (Sicherheitstrupptasche) inkl. Rettungstuch (2 Stück)	FF Münster-Sarmsheim	1.500 €			
	Umstellung Normaldruckgeräte auf Überdruck		62.500 €	62.500 €	2024	Aufgrund neuer aktueller Norm-Vorgaben ist eine Umstellung von Normaldruckgeräten auf Überdruckgeräten erforderlich. Eine Umstellung kann innerhalb einer Gemeinde nur zeitgleich erfolgen. Neuere ATG können durch Austausch der Lungenautomaten und der Maske umgestellt werden, die älteren Geräte müssen komplett ersetzt werden.  Gesamtangebot liegt vor, Kostenumfang 125.000 EUR, inkl. Rücknahme von Altgeräten, Verteilung auf 2 Jahre möglich.
	<u>Kommunikation</u>					
	Satelliten-Internet-Anbindung	FEZ	1.100 €			
	Rückfallebene für digitale Alarmierung	FEZ	5.000 €			Vorgabe des Landes; selbständige Alarmierung
071200	<b>Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</b>		<b>394.000 €</b>	<b>1.332.500 €</b>		
	Drehleiter mit Korb in Niederbauweise, mit Gelenk (DLK-23/12) inkl. Zubehör => Maßnahme 96	FF Bacharach (AB 1)	350.000 €	600.000 €	2024 ff	<b>Bedarfsanalyse abwarten</b> Gesamtsumme 950.000 EUR zu erwartende Förderung 227.000 EUR - Ausschreibung Mitte/Ende 2023 - Auftrag Ende 2023, VE einplanen - vollständige Lieferung 2025
	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) inkl. Beladung => Maßnahme 97	FF Rheinhöhe	0 €			<b>Vorgang erledigt, wahrscheinlich Ersatz aus anderer Wehr infolge Fahrzeugersatzbeschaffungen.</b> Gesamtsumme 150.000 EUR zu erwartende Förderung 41.000 EUR - Ausschreibung 2022 - Lieferung 2023, eher 2024
	Waldbrand-TLF 3000 inkl. Beladung => Maßnahme 89	FF Waldalgesheim	0 €	350.000 €	2024 ff	Gesamtsumme 350.000 EUR als Ersatz für TLF 24/50 zu erwartende Landesförderung 78.000 EUR zzgl. Pauschale für Allrad, zu erwartende Kreisförderung 55.000 EUR, - Ausschreibung und Auftrag in XXXX - Lieferung in XXXX
	Mehrzweckfahrzeug 3 Schlauch (MFZ-3 Schlauch) mit Ladehilfe, Allrad, 16.000 kg, inkl. Rollcontainer => keine Maßnahme	FF Waldalgesheim	0 €			Ersatzfahrzeug für SW 2000 Laut Fahrzeugkonzept des Kreises. Wird vorbehaltlich der Genehmigung des Kreistages durch den Landkreis beschafft.
	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) inkl. Ausstattung, 4.750 kg, ggf. Allrad => Maßnahme 129	FF Waldalgesheim	25.000 €	70.000 €		Gesamtsumme 95.000 EUR zu erwartende Förderung 13.000 EUR ggf. weiterer Zuschuss für Allradantrieb - Ausschreibung Mitte/Ende 2023 - vollständige Lieferung 2024

Konto	Bezeichnung	Infozusatz	Planung für			Bemerkung
			2023	Folgejahre	wann?	
	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) inkl. Beladung alternativ LF 10 => Maßnahme 65	FF Weiler b. Bingen	0 €			Vorgang erledigt, siehe LF 20 KatS <u>Bisher:</u> <u>MLF-Beschaffung</u> Gesamtkosten 260.000 EUR als Ersatz für LF8/6 in Weiler (BJ 1994) zu erwartende Förderung 58.000 EUR - Ausschreibung in 2022 - Auftrag in 2022 - Lieferung in 2023, eher 2024 <u>Alternative (Resolution der FDP OV Weiler):</u> Alternative Beschaffung eines LF10 kostet nach Rücksprache mit der Kommunalberatung RLP vorraussichtlich 360.000 EUR. Der Zuschuss bleibt unverändert. <u>Allrad:</u> Ein Allradfahrzeug stellt kostet je Fahrzeug ca. 30.000 EUR zusätzlich zu den genannten Werten. Hierfür gibt es, wenn seitens Fördermittelgeber ein Allradfahrzeug genehmigt wird, ein zusätzlicher Zuschuss in Höhe von 5.200 EUR.
	Löschgruppenfahrzeug 20 Katastrophenschutz (LF 20 KatS) mit Allrad, 1.000 Liter, 16.000 kg => keine Maßnahme	FF Weiler b. Bingen	0 €			Ersatzfahrzeug für LF 8/6 in Weiler (BJ 1994) Laut Fahrzeugkonzept des Kreises. Wird vorbehaltlich der Genehmigung des Kreistages durch den Landkreis beschafft.
	Satelliten-Internet-Anbindung => Maßnahme 133	KdoW	1.500 €			Beschaffung zusammen mit Landkreis
	Satelliten-Internet-Anbindung => Maßnahme 134	ELW-1	10.000 €			Beschaffung zusammen mit Landkreis
	Rettungstransportboot (RTB-2) inkl. Motor, Trailer, Zubehör => Maßnahme 130	FF Trechtingshausen		85.000 €	2024/2025	<b>Bedarfsanalyse abwarten, insbesondere wäre vorangehend für die Unterbringung eine Halle zu errichten,</b> Gesamtsumme 85.000 EUR zu erwartende Förderung 15.000 EUR - Ausschreibung Mitte/Ende 2023 - vollständige Lieferung 2024
	Rettungstransportboot (RTB-2) inkl. Motor, Trailer, Zubehör => Maßnahme 131	Bedarfsanalyse	2.500 €	82.500 €	2024	<b>Bedarfsanalyse</b> Gesamtsumme 85.000 EUR zu erwartende Förderung 15.000 EUR - Ausschreibung Mitte/Ende 2023 - vollständige Lieferung 2024
	Mehrzweckboot (MZB) inkl. Motor, Trailer, Zubehör => Maßnahme 132	FF Bacharach	5.000 €	145.000 €	2024	Gesamtsumme 150.000 EUR zu erwartende Förderung 30.000 EUR - Ausschreibung Mitte/Ende 2023 - vollständige Lieferung 2024



Konto	Bezeichnung	Infozusatz	Planung für			Bemerkung
			2023	Folgejahre	wann?	
082240	Hardware und EDV-technische Ausstattung		0 €	0 €		
	<u>Kommunikation</u>					
096100	Anlagen im Bau		569.500 €	2.220.300 €		
	<u>Gerätehäuser</u>					
	Umbau/Sanierung des FGH => Maßnahme 52	FGH Bacharach	348.000 €	812.000 €	2024 ff	Gesamtvorhaben ca. 1,16 Mio. EUR laut Prognostizierte Kosten inkl. Kostensteigerung. Vorz. Maßnahmenbeginn bewilligt. Zu erwartende Förderung 127.500 EUR.  Aktuell jährliche Kosten für Container zur Unterbringung FEZ von 5.000 EUR.  Zunächst weitere Klärung wegen Unterbringungsmöglichkeit (Wendekreis und Fahrzeuggröße Drehleiterfahrzeug) und Standort FGH wg. Hochwassergefahr. (FFW-Ausschus 03.11.2021)
	Einbruchmeldesystem FEZ-Container => Maßnahme 135	FGH Bacharach	3.000 €			wg. Vandalismus
	Nachrüsten der Tore mit Antriebsmotoren (2 Tore) => Maßnahme 136	FGH Diebachtal		11.500 €	2024 ff	
	Neubau einer Garage als Bootsabstellplatz in Niederheimbach => Maßnahme 98	FGH Heimachtal		136.800 €		Zur Unterbringung RTB III und Lückenschluss Wasserrettung.  Zunächst Klärung wg. Unterbringung RTB III (HFA 17.11.2021)  Bedarfsanalyse abwarten (FFWA 02.11.2022)
	Planungs- und Baukosten => Maßnahme 30	FGH Trechtingshausen	40.000 €	1.000.000 €	2024 ff	für 2023 zunächst nur Planungskosten, die Kosten für Folgejahre sind <u>Prognosen!</u>  Planung sollte zunächst pausieren, bis Bedarfsbemessung vorhanden ist. (HFA 17.11.2021)  Wird benötigt, unabhängig von Bedarfsanalyse. Daher Planungskosten für 2023. (FFWA 02.11.2022)
	Erweiterung FGH + Sanierung des Schlauchturms => Maßnahme 31	FGH Waldalgesheim	38.500 €			Restarbeiten + Sanierung Schlauchturm
	Dachsanierung des bestehenden Gebäudes => Maßnahme 83	FGH Waldalgesheim		180.000 €	2024 ff	Eine Begehung soll erfolgen, um zu prüfen, ob das Dach noch dicht ist bzw. ob und wann Maßnahmen erforderlich sind.
	Brandmeldeanlage => Maßnahme 84	FGH Waldalgesheim	15.000 €			Sicherheitsvorgabe durch Kreisverwaltung im Rahmen einer brandschutztechn. Begehung
	Schließanlage => Maßnahme 85	FGH Waldalgesheim	4.000 €			
	Ertüchtigung Unterzug Fahrzeughalle => Maßnahme 137	FGH Weiler b. Bingen	30.000 €			wg. Unterbringung neues Fahrzeug, Fahrzeug zu hoch
	<u>Sirenenanlagen</u>					
	Mastsirenenanlage => Maßnahme 100	Bacharach-OT Steeg	25.000 €			Zuschuss über Sirenenförderprogramm des Bundes bis zu 17.350 EUR je Sirene als Mast freistehend.
	Dachsirenenanlage (3 Stück) => Maßnahme 101	Breitscheid DGH, Bacharach Oberstraße, Niederheimbach DGH	66.000 €			Zuschuss über Sirenenförderprogramm des Bundes bis zu 10.850 EUR je Sirene bei Dach-/ Gebäudemontage.
	Ertüchtigung weiterer Sirenen => Maßnahme 128			80.000 €	2024 ff	ggf. soll es ein weiteres Förderprogramm geben, unabhängig davon sind jedoch die weiteren Sirenen sukzessive zu ertüchtigen

Konto	Bezeichnung	Infozusatz	Planung für		Bemerkung
			2023	Folgejahre wann?	

**Ergänzende Informationen:**

Die Ausstattung von Mannschaftsräumen ist durch den jeweiligen Förderverein zu finanzieren (Beschluss FFW-Ausschuss 25.10.2017).

Die Kosten für Fahrzeugbeschaffungen im Rahmen der DIN übernimmt die Verbandsgemeinde.

Etwaige zulässige Überschreitungen der DIN (z.B. LED-Beleuchtung) mit einhergehenden Mehrkosten für die Verbandsgemeinde sollen im Rahmen einer Wehrführerbesprechung mit der Wehrleitung und der Verwaltung abgestimmt und alle paar Jahre angepasst werden.

Alle darüber hinausgehenden Ansprüche an die Fahrzeuge mit den einhergehenden Kosten sind vom Förderverein zu übernehmen.

(Auffassung des FFW-Ausschusses 25.10.2017)

Die Kosten für Beschaffungen von Feuerwehr-Equipment im Rahmen der DIN übernimmt die Verbandsgemeinde.

Alle darüber hinausgehenden Beschaffungen (z.B. Stabilisierungssystem Verkehrsunfall, Schleifkorbtrage, etc.) übernehmen i.d.R. die Fördervereine

(Auffassung des FFW-Ausschusses 02.11.2022)

### **2010 - Allgemeine Schulverwaltung / Schulträgeraufgaben**

Unter diesem Produkt werden ausschließlich die Personal- und Sachkosten der Verwaltungsmitarbeiter, die für den Schulbereich tätig sind, verbucht.

Zum 01.08.2020 ist eine Neufassung des Schulgesetzes in Kraft getreten.  
Nach § 91 Abs. 3 SchulG sind nunmehr auch die Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden und großen kreisangehörigen Städte für die in ihrem Gebiet gelegenen Grundschulen verpflichtet, regionale Schulentwicklungspläne aufzustellen.  
Entsprechende Kosten sind in der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Jahr 2023 vorgesehen.

562500	Schulentwicklungsplan	5.000,00	Euro
--------	-----------------------	----------	------

Die Ergänzung von § 91 SchulG und die damit einhergehend neue Verpflichtung ist im Sinne des Konnexitätsprinzips seitens des Landes abzugelten.  
Als pauschaler Mehrbelastungsausgleich erhalten die Schulträger in den Jahren 2021 bis 2026 eine jährliche Entschädigung in Höhe von 1.688 EUR.

414430	Schulentwicklungsplan - Zuschuss des Landes (über Kreis)	1.700,00	Euro
--------	---	----------	------

### **Allgemeine Information zum „Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 - Kapitel 2“**

Es wird auf die „Allgemeinen Vorbemerkungen“ am Anfang des Vorberichts verwiesen.

### **Allgemeine Vorbemerkung zum Einbau von RLT-Anlagen**

Es wird auf die „Allgemeinen Vorbemerkungen“ am Anfang des Vorberichts verwiesen.

### **Allgemeine Information zum IT-Support an Grundschulen**

Die Digitalisierung des Schulverwaltungs- und Lehrbetriebs wurde mit dem DigitalPakt des Bundes erheblich beschleunigt. So werden neben Bilddarstellungsgeschichten (Whiteboards, Apple-TV mit Beamer und Leinwand) auch zahlreiche weitere Infrastrukturgeräte (Router, gemanagte Switches) und Geräte (Server, Tablets) vorgehalten, die verwaltet und supportet werden müssen.

Alle Verbandsgemeinden innerhalb des Landkreises Mainz-Bingen haben daher im Jahr 2020 mit dem Landkreis Mainz-Bingen eine Zweckvereinbarung über den IT-Support an Grundschulen abgeschlossen, nach der die Kreisverwaltung umfangreiche IT-Leistungen zur Verfügung stellt.  
Die erstmalige Abrechnung geschah für das Jahr 2021. Die Abrechnung 2022 steht aus.  
Die entsprechenden Aufwendungen sind bei den Grundschulen im Konto 562400 „Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik“ enthalten.

Da die Geräte updatetechnisch und durch Fortschreiten der Technik einem „EOL“ (End of Life) unterliegen müssen die Kommunen neben erhöhten Supportaufwendungen mit dauerhaften Investitionen in die Infrastruktur und Gerätepark rechnen.

## **2111 - Grundschule „Am Nahetor“ Münster-Sarmsheim**

Der Ansatz für die Zuweisungen vom Land für

- die Betreuende Grundschule
- die Schulbuchausleihe (inkl. Verwaltungskostenpauschale)

beträgt.

414420	Zuweisungen vom Land	7.000,00	Euro
--------	----------------------	----------	------

Die Schul- und Sporthalle der Grundschule Münster-Sarmsheim wird u.a. durch Vereine genutzt. Die Verbandsgemeinde kann daher mit Nutzungsentgelten rechnen.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	500,00	Euro
--------	--	--------	------

Die Grundschule verfügt über eine vermietete Schulhausmeisterwohnung.

441200	Mieten und Pachten	6.000,00	Euro
--------	--------------------	----------	------

Der Ansatz für die Elternbeiträge (für die Betreuende Grundschule) sowie der Ansatz für die Sonstigen Erträge (Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten) wurden erhöht. Letztgenannter Ansatz korrespondiert mit dem Konto 529100 (Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen). Findet keine Klassenfahrt statt, reduzieren sich die Ergebnisse beider Konten.

441700	Beteiligung Schülerbetreuung (Elternbeiträge)	25.000,00	Euro
441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	2.000,00	Euro
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000,00	Euro

Im Jahr 2022 erfolgte die Beschaffung eines Pritschenfahrzeugs für die Schulhausmeister. Die Aufwendungen, die regulär auf die Grundschulen zu verteilen wären, werden gebündelt unter dem Produkt der Grundschule Münster-Sarmsheim verbucht.

523510	Fahrzeuge - Wartung / Instandhaltung	1.000,00	Euro
523520	Fahrzeuge - Betriebs- / Schmierstoffe	1.000,00	Euro

Die bereits vorhandenen Ansätze für Versicherungsbeiträge und Kraftfahrzeugsteuer (bereits vorhandener Anhänger) werden für das Pritschenfahrzeug entsprechend angepasst.

Die Aufwendungen für Reisekosten wurden erheblich reduziert.

Da nur ein Fahrzeug vorhanden ist, ist nicht auszuschließen, dass dennoch Reisekosten (u.a. für Einkaufsfahrten durch Reinigungs- oder Betreuungspersonals) anfallen.

Die weiteren Ansätze für Erträge und Aufwendungen wurden fortgeschrieben.

Aus der Übersicht der Folgeseite ergeben sich detailliert die geplanten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen.

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2023	Folgejahre	wann?	
<b>laufender Bereich</b>		<b>458.480 €</b>	<b>397.100 €</b>		
<b>523110</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude</b>	<b>384.650 €</b>	<b>357.100 €</b>		
	allgemeiner Unterhaltungsansatz	2.000 €			
	<u>Schulgebäude (allgemein)</u>				
	Wartung / Prüfung von Schutzanlagen VBG4-Prüfung	2.000 €			
	Wartung / Prüfung der Hausalarmierungsanlage	1.900 €			
	Wartung der RLT-Anlage (Schulgebäude)	6.400 €			
	Wartung der Fenster	3.500 €			einmalige Position, Gängigkeit und Dichtungen prüfen und ggf. ersetzen
	Umsetzung der Trinkwasserverordnung (Laborkosten)	700 €			
	Elektroarbeiten - Unterverteilungen erneuern, Potentialausgleich (3. und letzter Abschnitt)	32.500 €			
	Flur u. Treppenhaus - Erneuerung der Decken, Wände streichen, Putzausbessern, Heizkörperverkleidungen streichen		224.000 €	2024	
	Klassenräume - Sanierung Boden (Obergeschoss Raum 2)	6.000 €			
	Klassenräume (Serverraum) - Belüftung einbauen	4.200 €			wg. Brandschutz, Temperaturen zu hoch
	Betreuungsraum - Türrdurchbruch, Bodenbelag ausbessern, Malerarbeiten	6.600 €			
	Betreuungsraum - Akustikdecke, Beleuchtung, Bodenbelag und Türen	94.800 €			
	Leseraum "Leseeule" - Akustikdecke, Beleuchtung, Bodenbelag und Türen		31.000 €	2024 ff	
	Fenster Ostseite - streichen			2024 ff	Kosten sind noch zu ermitteln, Ausführung in Folgejahre
	<u>Schulgelände (Schulhof + Schulgarten)</u>				
	Wartung / Prüfung der Spielplätze	150 €			
	Sanierung der Fassade (Richtung Schulhof) inkl. Erd- und Abdichtungsarbeiten, Wärmedämmung		93.500 €	2024	Putz fällt ab, Behelfsmäßige Reparaturen haben stattgefunden,
	Dämmung Dachraum (Dach über Flur EG)	19.100 €			im Zuge der RLT-Anlagen wurde bei Bauarbeiten festgestellt, dass Schadstoffe vorhanden sind (wurden schon entfernt), nun keine Dämmung mehr vorhanden
	Hoftor zw. Straße und Schulhof - Verbreiterung	16.000 €			notwendig wg. Zufahrt Feuerwehr
	Schulgarten - Verfüllung alter Öltank	5.500 €			lt. Angebot vom 15.11.2022
	<u>Schulgelände (Sportgelände)</u>				
	<u>Turnhalle</u>				
	Prallschutz im Bereich Bühne + Notausgänge sowie Aufarbeitung von Fehlstellen im Sportboden	80.600 €			Förderung der Unfallkasse, Förderung durch Landkreis über EAF- Sport 75%, Bewilligung in 2022 erhalten, Auftrag in 2022 erteilt
	Erneuerung Fenster (Westseite)	50.000 €			Förderung durch Landkreis über EAF- Sport 75%, Bewilligung in 2022 erhalten, Auftrag in 2022 erteilt
	Austausch der Tore der Geräteräume	27.900 €			hier Prüfung mit Landkreis, ob durch günstigere Ausführung Sportboden (Retopping durch Abfräsen und neue Schicht aufbringen) nun ergänzend auch Tore in EAF- Förderung mit aufgenommen werden können
	Streichen und Putz ausbessern	18.500 €			Auftrag in 2022 vergeben, Planansatz in 2022 vorhanden
	Umbau Heizungsthermostate	4.800 €			
	Vorhang im Bühnenbereich (Rückwand)		8.600 €		zum Verdecken des Fastnachtssbilds bei Schulaufführungen, <b>vorher Gespräch mit Fastnachtsverein wg. Abbau</b>
	Wartung / Reparatur der Rolltore	500 €			
	Wartung der RLT-Anlage	1.000 €			

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2023	Folgejahre	wann?	
523111 DPS	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude (Digitalpakt)	20.000 €	20.000 €		
DPS	Vernetzung, Brandschutzmaßnahmen, Kabelverlegung	20.000 €	20.000 €		Förderung zu 90% Bund
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.500 €	0 €		
	allgemein	3.000 €			
	Schulgelände (Schulhof)				
	Freischneidearbeiten	3.500 €			
	Baumschnitt im Schulgarten (großer Baum in Gebäudennähe)	3.000 €			
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400 €	0 €		
	allgemein	1.000 €			
	Klavier stimmen (in allgemein enthalten)				
	Wartung der Tafeln	400 €			
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.430 €	0 €		
	allgemein	1.000 €			
	allgemein - Schulfahne	200 €			
	digitale Bildung - Kopfhörer für Schüler	980 €			
	digitale Bildung - VPP Guthaben für Apps	600 €			
	Pausenhalle - Wasserspender inkl. Anschluss	1.300 €			z.B. über Fa. Waterlogic, analog GS PAH + Weiler
	Schulhof - Spielgeräte Kistendienst	300 €			
	Schulhof - Fahrgeräte (bspw. Bobby-Car, etc.)	600 €			Betreuende Grundschule
	Turnhalle - Kleingeräte	1.300 €			
	Klassenräume - Schränke (2 Stück)	1.600 €			
	Klassenräume - Bücherwägen (4 Stück)	1.200 €			
	Klassenräume - Schülertische	5.000 €			
	Werkraum - Handwerkzeuge	900 €			
	Werkraum - Werkische (4 Stück)	1.200 €			
	Treppenhaus/Flur - Wandleisten (für Bilder und Dokumente)	1.200 €			
	Treppenhaus/Flur - Magnetband und Magnete	650 €			
	Küche - Küchenausstattung	400 €			
523801 DPS	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Digitalpakt)	20.000 €	20.000 €		
DPS	Beschaffungen Digitalpakt (Switches, WLAN-Hotspots, Tablets, Aufbewahrungsschränke, etc.)	20.000 €	20.000 €		Förderung zu 90% Bund
524500	Verbrauchsmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500 €	0 €		
	allgemein	4.500 €			
	- u.a. Schulsozialarbeit				
	- Bee-Bots inkl. Ladestationen				

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2023	Folgejahre	wann?	
<b>Investiver Bereich</b>		<b>712.900 €</b>	<b>190.000 €</b>		
082210	Betriebs- und Geschäftsausstattung => Maßnahme 6, azüglich separate Maßnahmen	29.500 €	25.000 €		
DPS	Beschaffungen Digitalpakt => Maßnahme 70	20.000 €	20.000 €		Förderung zu 90% Bund
	Beschaffungen außerhalb Digitalpakt (z.B. Whiteboard Ersatzgeräte) => Maßnahme 6	5.000 €	5.000 €		
	<u>Schulhof</u> Schulhof - Videoüberwachung => Maßnahme 121	4.500 €			
096100	<b>Anlagen im Bau (auch Kto. 039500 u. 033120)</b>	<b>683.400 €</b>	<b>165.000 €</b>		
	Stromanschluss Kombigebäude => Maßnahme 58	3.500 €		}	Kombigebäude als Müllsammelplatz, Gerätelager, Fahrradabstellplatz wird in 2022 baulich abgenommen, Stromanschluss in 2023
	Beleuchtung Schulhof anpassen => Maßnahme 106	6.900 €			Leistungen werden wg. Gleichartigkeit zusammen beauftragt
	Einbau dezentraler RLT-Anlagen (Schule) => Maßnahme 94 (siehe auch Sporthalle)	582.000 €			Gesamtkosten ca. 678.000 EUR Zuschuss BAFA 500.000 EUR
	Einbau dezentrale RLT-Anlagen (Turnhalle) => Maßnahme 94 (siehe auch Schule)	81.000 €			Gesamtkosten ca. 83.000 EUR, Zuschuss BAFA 54.900 EUR
	Neugestaltung Schulhof / Spielplatzneugestaltung / Grünes Klassenzimmer - Spielgeräte, Anpassung Bodenbelag, Schulhofbemalung Bodenspiele, Holzbänke (grünes Klassenzimmer), Anlegen eines Klettersteiges, Einbau einer Nestschaukel, Bepflanzung der Beete im Schulhof, Einbau eines Bodentrampolins, Roller- und Fahrradständer => Maßnahme 122	10.000 €	65.000 €	2023/2024	mehrere Einzelvorhaben aus dem lfd. Haushalt sowie dem investiven Bereich werden zusammengefasst, Konzepterstellung durch Frau Blank-Peters ist in Erarbeitung, Einbindung der OG MüSa wg. direkt anliegendem Spielplatz, ggf. Kostenteilung, in 2023 Planungskosten
	Mittagsessensangebot (Herstellung einer Essensausgabe / Küche) => Maßnahme 107		100.000 €	2025	im Hinblick auf Ganztagsangebot, ggf. Übergangslösung prüfen, etwaige Mittelbereitstellung über Nachtrag

DPS = Aufwand und Investition in Digitalisierung der Schule im Rahmen des Digitalpakts, die Ansätze der Schulen sind gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme erfolgt entsprechend dem Förderantrag und der vom Land ausgesprochenen Bewilligung

### **2112 - Grundschule „Astrid-Lindgren-Schule“ Waldalgesheim**

Der Ansatz für die Zuweisungen vom Land für

- die Betreuende Grundschule
- die Schulbuchausleihe (inkl. Verwaltungskostenpauschale)

wurde angepasst.

414420	Zuweisungen vom Land	7.000,00	Euro
--------	----------------------	----------	------

Gleiches gilt für den Ansatz für die Elternbeiträge (für die Betreuende Grundschule).

441700	Beteiligung Schülerbetreuung (Elternbeiträge)	20.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Die Strom- und Wärmelieferung übernimmt die Energie-Dienstleistungsgesellschaft GmbH (kurz: EDG GmbH) des Landkreises Mainz-Bingen in Form eines Blockheizkraftwerkes und eines Contracting-Vertrages zur Stromlieferung.

522110	Strom	8.000,00	Euro
522210	Heizung	47.000,00	Euro

Die Pflege und Wartung der EDV-Einrichtung erfolgt im Rahmen eines Supportvertrages.

562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	6.000,00	Euro
--------	--	----------	------

Die Versicherungsbeiträge (GVV Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung, Unfallkasse) bleiben nahezu unverändert, weshalb keine Anpassung des Ansatzes erforderlich ist.

564100	Versicherungsbeiträge	7.550,00	Euro
--------	-----------------------	----------	------

Die weiteren Ansätze für Erträge und Aufwendungen wurden fortgeschrieben.

Aus der Übersicht der Folgeseite ergeben sich detailliert die geplanten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen.



Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2023	Folgejahre	wann?	
<b>laufender Bereich</b>		<b>218.110 €</b>	<b>872.930 €</b>		
<b>523110</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude</b>	<b>142.350 €</b>	<b>832.000 €</b>		
	allgemeiner Unterhaltungsansatz	2.000 €			
	<u>Schulgebäude (allgemein)</u>				
	Wartung / Prüfung von Schutzanlagen VBG4-Prüfung	2.500 €			
	Wartung / Prüfung der Hausalarmierungsanlage	1.900 €			
	Umsetzung der Trinkwasserverordnung (Laborkosten)	700 €			
	Wartung der RLT-Anlage	4.600 €			
	Wartung der Fenster	3.500 €			einmalige Position, Gängigkeit und Dichtungen prüfen und ggf. ersetzen
	Kanalhausanschlussanierung		28.500 €		nach Bedarf/nach Zustand
	Elektroarbeiten - Unterverteilungen erneuern, Potentialausgleich (3. und letzter Abschnitt)	24.000 €			
	Büro Schulleitung - Akustiksanie rung + LED-Beleuchtung, Unterputzverlegung Elektro auf Wänden, Malerarbeiten		23.000 €	2024 ff	zunächst Prüfung im Zusammenhang mit Schulentwicklungsplan
	Klassenräume - Akustiksanie rung (2 Klassenzimmer 1. OG, Räume 10, 11) + LED-Beleuchtung	103.000 €			
	Klassenräume - Akustiksanie rung (1 Klassenzimmer, 1 Gruppenraum, 1 kleiner Flur, Archiv, 1. OG, Räume 15-18) + LED-Beleuchtung		130.000 €	2024/2025	
	Klassenräume - Waschbecken und Boiler				Position war bereits in Vorjahren enthalten, wurde im Rahmen Haushalte 2019, 2020, 2021 abgelehnt.
	Flur/Treppenbereich - Akustiksanie rung		101.000 €	2025/2026	
	<u>Schulgebäude + Turnhalle</u>				
	Austausch der Fenster (Richtung Schulhof) + Anstrich der Fassade		498.000 €		nach vorliegendem Gutachten kann eine Sanierung nicht empfohlen werden, grobe Kostenschätzung, bis zum konkreten Austausch können vorhandene Fenster weiter genutzt werden
	<u>Turnhalle</u>				
	<u>Schulgelände (Schulhof)</u>				
	Wartung / Prüfung der Spielgeräte	150 €			
	Neugestaltung des Pausenhofes Umgestaltung der Wiese des Landkreises		10.000 €		Klärung mit Landkreis erforderlich, ob die Fläche für Eigenbedarf des Landkreises benötigt wird oder nicht
	Asphaltsanie rung (oberer Schulhof)		41.500 €	2024 ff	zunächst Prüfung im Zusammenhang mit Schulentwicklungsplan
	<u>Schulgelände (Sonstiges)</u>				
<b>523111</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude (Digitalpakt)</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>		
<b>DPS</b>	Vernetzung, Brandschutzmaßnahmen, Kabelverlegung	20.000 €	20.000 €		Förderung zu 90% Bund
<b>523210</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke</b>	<b>7.000 €</b>	<b>0 €</b>		
	allgemein	3.000 €			
	Freischneidearbeiten	4.000 €			

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2023	Folgejahre	wann?	
<b>523700</b>	<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>700 €</b>	<b>0 €</b>		
	allgemein	300 €			
	Wartung der Tafeln	400 €			
<b>523800</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>22.130 €</b>	<b>0 €</b>		
	allgemein	1.000 €			
	allgemein - Projektionsleinwand	400 €			
	digitale Bildung - Kopfhörer für Schüler	980 €			
	digitale Bildung - VPP Guthaben für Apps	600 €			
	Flure - Trinkwasserspender	1.500 €			
	Flure - Infovitrine mit Sicherheitsglas	1.000 €			
	Klassenräume - Aufbewahrungsschränke (2 Stück pro Klasse)	4.000 €			
	Klassenräume - Magnetleisten	4.000 €			
	Klassenräume - Korktafeln (8 Stück)	2.500 €			
	Klassenräume - Bildertrocknungswagen (5 Stück)	1.600 €			
	Turnhalle - Weichboden	900 €			
	Turnhalle - Bock	900 €			
	Turnhalle - Kleingeräte	1.200 €			
	Schulhof - Spielgeräte	750 €			
	Betreuende Grundschule - Kisten Kapla Steine (2x)	500 €			
	Betreuende Grundschule - Material	300 €			
<b>523801</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Digitalpakt)</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>		
<b>DPS</b>	Beschaffungen Digitalpakt (Switches, WLAN-Hotspots, Tablets, Aufbewahrungsschränke, etc.)	20.000 €	20.000 €		Förderung zu 90% Bund
<b>524500</b>	<b>Verbrauchsmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	<b>5.930 €</b>	<b>930 €</b>		
	allgemein	3.000 €			
	Aktivitäten (Känguru-Teilnahme 3 EUR/Kind, Skaten 8 EUR/Kind, Fahrradturnier, Schulfest, Projektstage, Roeskiping, etc.)	2.000 €			
	Anton APP - Schulizenz	450 €	450 €		jährlich
	Worksheet Crafter-Lizenz	480 €	480 €		jährlich

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2023	Folgejahre	wann?	
<b>Investiver Bereich</b>		<b>694.000 €</b>	<b>25.000 €</b>		
082210	Betriebs- und Geschäftsausstattung => Maßnahme 75, abzüglich separate Maßnahmen	25.000 €	25.000 €		
DPS	Beschaffungen Digitalpakt => Maßnahme 71	20.000 €	20.000 €		Förderung zu 90% Bund
	Beschaffungen außerhalb Digitalpakt (z.B. Whiteboard Ersatzgeräte) => Maßnahme 75	5.000 €	5.000 €		
<b>096100 Anlagen im Bau</b>		<b>669.000 €</b>	<b>0 €</b>		
	Schulgebäude (allgemein) - Sanierung der Schülertoilettenanlagen => Maßnahme 74	256.000 €			
	Klassenräume/Betreuung - Einbau einer Massivbetontreppe (1. OG zu DG)				Position war bereits im Vorjahr enthalten, im Rahmen Haushalt 2019, 2020 und 2021 durch PBU/BUKLI-Ausschuss abgesetzt
	Klassenräume/Betreuung - Ausbau des Dachgeschosses (400 qm)				
	Einbau dezentraler RLT-Anlagen (Schule) => Maßnahme 94	413.000 €			ggw. zu erwartende Gesamtkosten 545.000 EZUR, Zuschuss BAFA 436.000 EUR, ursprünglich 500.000 EUR bewilligt, Umsetzung wurde in 2022 begonnen, in 2023 Restkosten

**DPS** = Aufwand und Investition in Digitalisierung der Schule im Rahmen des Digitalpakts, die Ansätze der Schulen sind gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme erfolgt entsprechend dem Förderantrag und der vom Land ausgesprochenen Bewilligung

### **2113 - Grundschule „Heilig Kreuz“ Weiler**

Der Ansatz für die Zuweisungen vom Land für

- die Betreuende Grundschule
- die Schulbuchausleihe (inkl. Verwaltungskostenpauschale)

wurde angepasst.

414420	Zuweisungen vom Land	5.000,00	Euro
--------	----------------------	----------	------

Die Dachfläche des Schulgebäudes ist für die Aufbringung einer Photovoltaikanlage vermietet. Es wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.

441200	Mieten und Pachten	450,00	Euro
--------	--------------------	--------	------

Für die Schülerbeförderung zur Ganztagschule erhält die Verbandsgemeinde einen Zuschuss.

442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Schülerbeförderung	20.000,00	Euro
524101	Schülerbeförderung zur Ganztagschule	70.000,00	Euro

Die Angebote der Schule für ein warmes Mittagessen und die Betreuung werden verstärkt angenommen, so dass die Ansätze erhöht werden müssen.

441400	Beteiligung Essenkosten (Elternbeiträge)	42.000,00	Euro
441700	Beteiligung Schülerbetreuung (Elternbeiträge)	10.000,00	Euro
524201	Aufwendungen Ganztagschule und -betreuung	46.000,00	Euro

Die Strom- und Wärmelieferung übernimmt die Energie-Dienstleistungsgesellschaft GmbH (kurz: EDG GmbH) des Landkreises Mainz-Bingen in Form eines Blockheizkraftwerkes und eines Contracting-Vertrages zur Stromlieferung.

522110	Strom	13.000,00	Euro
522210	Heizung	36.000,00	Euro

Die weiteren Ansätze für Erträge und Aufwendungen wurden fortgeschrieben.

Aus den Übersichten der Folgeseiten ergeben sich detailliert die geplanten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen.

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2023	Folgejahre	wann?	
<b>laufender Bereich</b>		<b>286.930 €</b>	<b>505.500 €</b>		
<b>523110</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude</b>	<b>194.250 €</b>	<b>465.500 €</b>		
	allgemeiner Unterhaltungsansatz	4.000 €			
	<u>Schulgebäude (allgemein)</u>				
	Wartung / Prüfung von Schutzanlagen VBG4-Prüfung	2.500 €			
	Wartung / Prüfung der Hausalarmierungsanlage	1.900 €			
	Umsetzung der Trinkwasserverordnung (Laborkosten)	900 €			
	Wartung der Fenster	3.500 €			einmalige Position, Gängigkeit und Dichtungen prüfen und ggf. ersetzen
	Wartung der RLT-Anlage	4.500 €			
	Gebäude - Ostseite - Austausch der Fenster + Anstrich Fassade		390.000 €	2024/2025	nach vorliegendem Gutachten kann eine Sanierung nicht empfohlen werden, grobe Kostenschätzung, bis zum konkreten Austausch können vorhandene Fenster weiter genutzt werden
	Gebäude - Sanierung Treppenwangen an Treppenaufgang	6.500 €			
	Gebäude - Reparatur Raffstore (Innenhof)	4.000 €			Beschädigungen
	Verwaltungstrakt (Richtung Schulhof) - elektronische Marquise		10.000 €		als Schatten- und Regenschutz auf dem Schulhof
S	Verwaltungstrakt - Durchbruch Schulleiterbüro zum Sekretariat	7.500 €			statische Prüfung erforderlich
	Verwaltungstrakt / Turnhalle - Änderung Rauchabschlusstür	1.600 €			
	Flur - Rauchabschlusstüren zum Treppenhaus (3 Stück)		41.600 €	2024	<u>keine</u> Forderung einer Unfallkasse oder dergleichen
	Foyer / "Foyer" 1. OG - Decke sanieren, Wand zum Computerraum austauschen, Decke vor Computerraum erneuern, Stahlträger verkleiden, Malerarbeiten ( <u>OHNE</u> Treppenhauswände)	121.000 €			Schadstoffgutachten für Decken und Gutachten der Brandschutzdienststelle liegen vor, F30-Wand herzustellen, Treppenhaus wurde in Vorjahren gestrichen
	Klassenräume - Rückbau Mensa-Räume wieder in Klassenräume		20.000 €	2024	Kindergarten Weiler geht in 2023 in Betrieb, sodann Rückbau planen
	<u>Schulgelände (Schulhof)</u>				
	Gestaltung Außenwand bei Toiletten		3.900 €	2024/2025	bisherige Märchendarstellung wurde durch Umbauarbeiten eingeschränkt, Wand wurde daher neu verputzt und gestrichen, Ansatz dient für neue Gestaltung
	Aufmalen von Spielen auf dem Schulhof	3.200 €			
S	Säulen vor Toiletten mit Anti-Graffiti-Überzug versehen				Kosten sind noch zu ermitteln
	<u>Sporthalle</u>				
	Wartung / Prüfung - Geräteraumtore	1.750 €			alle 2 Jahre (2023, 2025)
	<u>Schulgelände (Sonstiges)</u>				
	Gestaltung der Böschung zur Straßenseite	25.500 €			
	Gestaltung Böschung Ostseite - Bepflanzung mit Hecken	2.900 €			
	Rampe - Doppelstabmattenzaun + Reparatur Zaun Nachbar	3.000 €			
<b>523111</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude (Digitalpakt)</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>		
DPS	Vernetzung, Brandschutzmaßnahmen, Kabelverlegung	20.000 €	20.000 €		Förderung zu 90% Bund
<b>523210</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke</b>	<b>9.500 €</b>	<b>0 €</b>		
	allgemein	4.000 €			
	Entfernen der Hecke am Parkplatz	2.500 €			
	Freischneidearbeiten	3.000 €			

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2023	Folgejahre	wann?	
<b>523700</b>	<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>		
	allgemein	500 €			
	Klassenräume - Wartung der Tafeln	500 €			
<b>523800</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>36.180 €</b>	<b>0 €</b>		
	allgemein	1.000 €			
	digitale Bildung - Kopfhörer für Schüler	980 €			
	digitale Bildung - VPP Guthaben für Apps	600 €			
	Foyer - Wasserspender	1.400 €			Fa. Waterlogic
	Foyer - Schuhregale	3.000 €			
	Sekretariat - Empfangstresen, versch. Schränke und Sideboards	6.000 €			
	Klassenräume - Magnetleisten für Bilder	2.000 €			
	Klassenräume - Regale, Schränke (8 Stück)	4.000 €			
	Klassenräume - Korkpinwände	1.200 €			
	Klassenräume - Schränkchen für Lehrerpulte	3.000 €			
	Klassenräume - Ausstattung Ruheraum	3.000 €			
	Klassenräume - Tische und Stühle	6.000 €			
	Klassenräume - Flexible Sitzmöglichkeiten	2.000 €			Sitzkissen, Spanische Wände, Hocker
	Turnhalle - Sportgeräte (großer Kasten)	2.000 €			
<b>523801</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Digitalpakt)</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>		
<b>DPS</b>	Beschaffungen Digitalpakt (Switches, WLAN-Hotspots, Tablets, Aufbewahrungsschränke, etc.)	20.000 €	20.000 €		Förderung zu 90% Bund
<b>524500</b>	<b>Verbrauchsmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	<b>6.000 €</b>	<b>0 €</b>		
	allgemein	6.000 €			
	- Notenmaterial (für Musikinstrumente)				
	- Ausstattung für Sachunterricht (u.a. Experimentierkästen)				
	- Soziales Lernen				
	- Material Arbeitsgemeinschaften				
<b>Investiver Bereich</b>		<b>713.500 €</b>	<b>489.500 €</b>		
<b>013000</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>189.500 €</b>	<b>187.500 €</b>		
	Beteiligung am Mensabau im Rahmen eines Ersatzneubaus der kommunalen Kindertagesstätte Weiler => Maßnahme 91	187.500 €	187.500 €	2024	anteilige Gesamtkosten der VG ca. 750.000 EUR, in 2022 bis 2024 jeweils 187.500 EUR
	Schulhof - Spielplatz - anteilige Kosten OG Weiler => Maßnahme 93	2.000 €			Beschaffung der OG für Spielgeräte, noch keine Werte aus Weiler
<b>082210</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung =&gt; Maßnahme 11, abzügliche separate Maßnahmen</b>	<b>26.500 €</b>	<b>25.000 €</b>		
<b>DPS</b>	Beschaffungen Digitalpakt => Maßnahme 72	20.000 €	20.000 €		Förderung zu 90% Bund
	Beschaffungen außerhalb Digitalpakt (z.B. Whiteboard Ersatzgeräte) => Maßnahme 11	5.000 €	5.000 €		
	Schulgebäude - Bodenbohrer => Maßnahme 123	1.500 €			

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2023	Folgejahre	wann?	
096100	Anlagen im Bau (auch Kto. 039500 u. 033120)	497.500 €	277.000 €		
	Einbau dezentraler RLT-Anlagen (Schule) => Maßnahme 94	414.000 €			Gesamtkosten 545.500 EUR, Zuschuss BAFA 425.000 EUR, Zuschuss bewilligt
	Neuorganisation Zugang anlässlich Mensa in Kita Weiler => Maßnahme 108	83.500 €			Kindergarten Weiler geht in 2023 in Betrieb
	Rückbau Schulcontainer und Gestaltung Freifläche => Maßnahme 124		120.000 €	2024/2025	Abholung Container, Flächen aufschottern, Terrassenbelag aus Holz oder Platten, Pflanzinseln, Geländer, Sitzbänke, Pergula, Sonnenschutz, Blockstufen und Geländer zum Aufsteigen
	Verglasung vor Toiletten => Maßnahme 125		157.000 €	2024/2025	analog Münster-Sarmsheim

**DPS** = Aufwand und Investition in Digitalisierung der Schule im Rahmen des Digitalpakts, die Ansätze der Schulen sind gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme erfolgt entsprechend dem Förderantrag und der vom Land ausgesprochenen Bewilligung

### **2130 - Grundschule Petersackerhof in Oberdiebach**

Der Ansatz für die Zuweisungen vom Land für

- die Betreuende Grundschule
- die Schulbuchausleihe (inkl. Verwaltungskostenpauschale)

beträgt

414420	Zuweisungen vom Land	6.000,00	Euro
--------	----------------------	----------	------

Der Vertrag mit dem Land zur Überlassung von Räumlichkeiten für das „Staatliche Studienseminar“ wurde seitens des Landes gekündigt. Da dieser noch bis 2021 gelten sollte, wurde eine Abgeltungsvereinbarung getroffen, wonach bis zum Ende der regulären Laufzeit noch eine reduzierte Miete bezahlt wird. Das Vertragsverhältnis ist Mitte 2021 ausgelaufen.

441200	Mieten und Pachten	0,00	Euro
--------	--------------------	------	------

Für das Angebot der Betreuenden Grundschule werden Elternbeiträge erhoben.

441700	Beteiligung Schülerbetreuung (Elternbeiträge)	13.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Das Angebot der Schule für ein warmes Mittagessen wird gut angenommen.

441400	Beteiligung Essenkosten (Elternbeiträge)	28.000,00	Euro
524201	Aufwendungen für Betreuung	30.000,00	Euro

Die Wärmelieferung übernimmt die Energie-Dienstleistungsgesellschaft GmbH (kurz: EDG GmbH) des Landkreises Mainz-Bingen in Form eines Contracting-Vertrages.

522210	Heizung	95.000,00	Euro
--------	---------	-----------	------

Für den Altbau der Grundschule wurde eine Schadstoffbelastung des Objekts ermittelt, der laut Gutachter bei der Verbandsgemeinde einen mittelfristigen Handlungsbedarf fordert.

Der Hauptausschuss hat sich in seiner Sitzung am 18.09.2019 für einen grundsätzlichen Abriss des alten Gebäudeteils (einschl. Verwaltungstrakt und sanitäre Anlagen) ausgesprochen. Jedoch soll ein Fachplaner beauftragt werden, Baualternativen (ggf. Neubau an anderer Stelle des Schulgeländes) sowie eine Sanierung wirtschaftlich zu prüfen. Im Falle eines Neubaus sollen Niedrigenergie-Techniken mit dem Ziel einer deutlichen Energiekostenreduzierung einbezogen werden.

In Abhängigkeit der letztlichen Variante (Sanierung oder Neubau) sind die Kosten als Aufwand oder als Investition im Haushalt zu veranschlagen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde entsprechend den vorgelegten Gutachten und Alternativberechnungen beschlossen, zunächst einen Referenzraum zu sanieren und die Auswirkungen auf die Schadstoffbelastung zu prüfen. In Abhängigkeit der Ergebnisse wird der Verbandsgemeinderat sodann die weiteren Weichen stellen.

Die weiteren Ansätze für Erträge und Aufwendungen wurden fortgeschrieben.

Aus der Übersicht der Folgeseite ergeben sich detailliert die geplanten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen.



Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2023	Folgejahre	wann?	
<b>laufender Bereich</b>		<b>164.410 €</b>	<b>106.600 €</b>		
<b>523110</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude</b>	<b>85.250 €</b>	<b>65.000 €</b>		
	allgemeiner Unterhaltungsansatz	3.000 €			
	<u>Schulgebäude (allgemein)</u>				
	Wartung / Prüfung von Schutzanlagen VBG4-Prüfung	2.000 €			
	Wartung / Prüfung der Hausalarmierungsanlage	1.700 €			
	Wartung / Prüfung der Aufzugsanlage	3.200 €			
	Wartung der RLT-Anlage	6.500 €			
	Umsetzung der Trinkwasserverordnung (Laborkosten)	2.500 €			
<b>NoS - b</b>	Wasserhausanschlusssanierung (innen/außen)		29.500 €		nach Bedarf / nach Zustand
	Tauben-Abwehr	7.200 €			Anbringen von Spikes an den Vorsprüngen und Unterzügen (Alt-/Neubau und Sporthalle)
<b>NoS - b</b>	Rauchmelder zur Brandmeldeanlage			2024	siehe Bemerkung Legende
<b>NoS - b</b>	Anlage für Amoksituation / Amokalarm			2024	siehe Bemerkung Legende
	<u>Schulgebäude (Altbau)</u>				
<b>NoS - a</b>	Austausch der Innentüren UG/EG, 1. OG/2.OG (jährlich ein Stockwerk)		15.500 €		
	Austausch der Tür zum Pausenhof	8.000 €			Tür klemmt, Bänder wurden bereits verbessert
	<u>Schulgelände (Schulhof)</u>				
	Randbefassung Kletterturm	6.100 €			Ausschreibungen sind am Laufen, Ausführung I/2023
	Randbefassung Sandspielplatz	6.100 €			Ausschreibungen sind am Laufen, Ausführung I/2023
	Randbefassung Holzgerüst	6.100 €			Ausschreibungen sind am Laufen, Ausführung I/2023
	Einbau von Beplankung U-Steine im "neuen" Schulhofbereich	1.250 €			Ausschreibungen sind am Laufen, Ausführung I/2023
	Errichtung von Lümmelbänken (2 Stück)	1.250 €			Ausschreibungen sind am Laufen, Ausführung I/2023
	Wartung / Prüfung der Spielgeräte	150 €			
	Sanierung der Feuerwehrezufahrt (Betonplattenspur o.ä.)	15.800 €			Ausschreibungen sind am Laufen, Ausführung I/2023
	Neuanlage Mülltonnenplatz		20.000 €		
	Abstellfläche für Fahrräder und Roller herstellen	2.500 €			Ausschreibungen sind am Laufen, Ausführung I/2023
	<u>Schulgelände (Sportgelände)</u>				
	Austausch des Sandes auf Sport- und Freizeitflächen	2.000 €			
	Treppenaußenanlage zum Sportplatz neu aufbauen	7.500 €			Unfallgefahr
	<u>Turnhalle</u>				
	Wartung der RLT-Anlage	2.400 €			
<b>523111</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude (Digitalpakt)</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>		
<b>DPS</b>	Vernetzung, Brandschutzmaßnahmen, Kabelverlegung	20.000 €	20.000 €		Förderung zu 90% Bund
<b>523210</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke</b>	<b>9.000 €</b>	<b>1.600 €</b>		
	allgemein	3.000 €			
	Freischneidarbeiten	6.000 €			
<b>NoS - b</b>	Beete - Bepflanzung		1.600 €	2024	siehe Bemerkung Legende
<b>523700</b>	<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.550 €</b>	<b>0 €</b>		
	allgemein	400 €			
	Klassenräume - Wartung der Tafeln	400 €			
	Inspektion/Wartung Rasenmähertraktor	750 €			

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2023	Folgejahre	wann?	
<b>523800</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>23.860 €</b>	<b>0 €</b>		
	allgemein	1.000 €			
	allgemein - Wasserspender	1.400 €			
	allgemein - Pavillons (3 Stück)	600 €			
	allgemein - Umstellung Monitoring Vertretungsplan / Informationen	1.500 €			
	Verwaltung - Beschriftungsgerät	350 €			
	digitale Bildung - Kopfhörer für Schüler	500 €			
	digitale Bildung - VPP Guthaben für Apps	600 €			
	Musikraum - Kindercajons (12 Stück)	600 €			
	Musikraum - Materialraum + Klavierschrank	2.000 €			
	Lernmittelraum - Regale, Tische, Schränke	6.000 €			
	Sporthalle - Sportgeräte und Schränke	2.000 €			
	Hausmeister - Werkbank mit Unterschrank (für Garage)	1.100 €			
	Hausmeister - Metallschränke (3 Stück)	1.500 €			
	Hausmeister - Anlegeleiter (2x20 Sprossen)	800 €			
	Hausmeister - Schraubstock	200 €			
	Hausmeister - Reinigungsset für Hochdruckreiniger	1.000 €			
	Hausmeister - Standbohrmaschine (Ersatz für defektes Gerät)	350 €			
	Hausmeister - Hubwagen mit Gummirädern	660 €			
	Hausmeister - Nass-/Trockensauer mit Zubehör	650 €			
	Reinigung - Reinigungs-/Putzwagen (Ersatz)	550 €			
	Schulhof - Spielgeräte Spielinsel	500 €			
<b>523801</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Digitalpakt)</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>		
<b>DPS</b>	Beschaffungen Digitalpakt (Switches, WLAN-Hotspots, Tablets, Aufbewahrungsschränke, etc.)	20.000 €	20.000 €		Förderung zu 90% Bund
<b>524500</b>	<b>Verbrauchsmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	<b>4.750 €</b>	<b>0 €</b>		
	allgemein	4.000 €			
	- Materialien für Unterricht				
	- Komm mit rechne mit Klasse 1,3,4				
	- Verkehrserziehung				
	- Lehr- und Unterrichtsmittel				Schulbuchausleihe hat ein separates Produkt!
	Schulsport - Bälle und Ersatzgeräte	750 €			

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2023	Folgejahre	wann?	
<b>Investiver Bereich</b>		<b>1.017.000 €</b>	<b>195.000 €</b>		
<b>071100</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>0 €</b>	<b>30.000 €</b>		
	Aufsitzschlähelmäher mit Winterausrüstung 4WD XL		30.000 €		Bedarf und Notwendigkeit prüfen, bei Bedarf prüfen, für welche Einsatzzwecke Anbauten erforderlich werden
<b>082210</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung =&gt; Maßnahme 13, abzüglich separate Maßnahmen</b>	<b>31.300 €</b>	<b>25.000 €</b>		
<b>DPS</b>	Beschaffungen Digitalpakt => Maßnahme 73	20.000 €	20.000 €		Förderung zu 90% Bund
	Beschaffungen außerhalb Digitalpakt (z.B. Whiteboard Ersatzgeräte) => Maßnahme 13	5.000 €	5.000 €		
	Schulhof - Sonnensegel im Bereich der Sitzflächen	6.300 €			Ausschreibungen sind am Laufen, Ausführung I/2023

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2023	Folgejahre	wann?	
<b>096100</b>	<b>Anlagen im Bau (auch Kto. 039500 u. 033120)</b>	<b>985.700 €</b>	<b>140.000 €</b>		
	<u>Schulgebäude (allgemein)</u>				
<b>NoS - b</b>	Erneuerung einer Aufzugsanlage (Schaffung der Barrierefreiheit) => Maßnahme 110		76.000 €		siehe Bemerkung Legende
	Einbau dezentraler RLT-Anlagen => Maßnahme 94	572.000 €			Gesamtkosten 628.000 EUR, Zuschuss BAFA 500.000 EUR
	Schließanlage => Maßnahme 90	15.800 €			
	<u>Schulgebäude (Altbau)</u>				
	Referenzraum - Sanierung wg. Schadstoffbelastung => Maßnahme 76	225.000 €			Planungsleistungen werden in 2022 abgeschlossen, Lüftungsteil wird ggw. über RLT-Einbau umgesetzt, Ausführung in 1. Quartal 2023
<b>NoS - a</b>	Baukosten bedarfsgerechter Neubau, Teilneubau oder Sanierung				Entscheidung nach Umsetzung Referenzraum
	<u>Schulgelände (Schulhof)</u>				
	Anlegen eines Klettersteigs/Rutsche => Maßnahme 111	8.400 €			Ausschreibungen sind am Laufen, Ausführung I/2023
	Neubau eines Trampolins im Hocheinbau => Maßnahme 112	7.900 €			Ausschreibungen sind am Laufen, Ausführung I/2023
	Zweite Nestschaukel => Maßnahme 113	4.800 €			Ausschreibungen sind am Laufen, Ausführung I/2023
	Spielplatz - Errichtung eines Stufenreck => Maßnahme 114	1.800 €			Ausschreibungen sind am Laufen, Ausführung I/2023
	<u>Schulgelände (Sportgelände)</u>				
<b>NoS - b</b>	Herstellung einer 50m-Tartanbahn => Maßnahme 42		34.500 €		siehe Bemerkung Legende unter Einbeziehung des jetzigen Kleinspielfeldes und Reinigung
<b>NoS - b</b>	Sanierung Multifunktionsspielfeld => Maßnahme 109		29.500 €		
	<u>Turnhalle</u>				
	Erneuerung der RLT-Anlage => Maßnahme 41	150.000 €			Gesamtkosten 192.500 EUR, Zuschuss BAFA 133.000 EUR

**NoS - a =** Der Altbau der Grundschule PAH ist schadstoffbelastet.

Für die Entscheidung, ob das Gebäude saniert oder zur Vermeidung einer wiederholten Belastung (bereits vor Jahrzehnten erfolgte eine Sanierung) abgerissen und bedarfsgerecht neu errichtet werden soll, erfolgt gegenwärtig eine Grundlagenermittlung für die wirtschaftlichste und sinnvollste Variante.

Im Falle eines Neubaus entfallen gewisse Aufwandspositionen, die sodann Invest darstellen.

**NoS - b =** Bis zur Entscheidungsfindung über Sanierung oder bedarfsgerechtem Neubau werden weitere Maßnahmen zurückgestellt, deren Ausführung eine Umsetzung des Sanierungs-/Neubauvorhabens beeinträchtigen könnten.

**DPS** = Aufwand und Investition in Digitalisierung der Schule im Rahmen des Digitalpakts, die Ansätze der Schulen sind gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme erfolgt entsprechend dem Förderantrag und der vom Land ausgesprochenen Bewilligung

### **3110 - Sozialhilfen zur Grundversorgung und in anderen Lebenslagen gem. SGB XII**

- **Hilfe zum Lebensunterhalt**
- **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Das Produkt 3110 wurde auf Hinweis des Stat. Landesamts aufgelöst und wird in den Produkten  
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)  
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)  
fortgeführt.

Die Personalkosten und Nebenkosten (Reisekosten, Bürobedarf, Aufwendungen für Datenverarbeitung, etc.), die bisher auf den Produkten  
3110 - Sozialhilfe zur Grundversorgung und in anderen Lebenslagen  
3120 - Soziale Sicherung für Arbeitssuchende  
veranschlagt waren, werden künftig unter den vorgenannten Produkten 3111 und 3112 aufgeteilt.

Das Produkt 3120 war lediglich ein Produkt, unter dem die Beteiligung der Verbandsgemeinde verbucht wurde. Die Tätigkeit oblag dem Sozialamt/Job-Center der Kreisverwaltung, weshalb eine Aufteilung der Personal- und Personalnebenkosten auf diesem Produkt der Grundlage entbehrte.

### **3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**

- **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Bei den laufenden Leistungen, die an Hilfeempfänger ausbezahlt werden, beteiligt sich der örtliche Träger der Sozialhilfe, die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Hiervon ausgenommen sind die Sach- und Personalkosten, die vollständig von der Verbandsgemeinde zu übernehmen sind.

Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII dient befristet voll erwerbsgeminderten Personen sowie Kindern unter 15 Jahren, deren Eltern selbst voll erwerbsgemindert sind, oder wenn das Kind nicht bei den Eltern lebt, sondern bei sonstigen Verwandten.

An den Kosten beteiligt sich der Landkreis mit einer Quote von 75 v.H.

ohne Eigenanteil der Verbandsgemeinde	29.500,00	Euro
Kto.		

### **3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**

- **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Die Grundsicherung als eine der vielen Leistungsarten der Sozialhilfe sichert den Lebensunterhalt von Menschen, die wegen Alters oder voller Erwerbsminderung nicht mehr arbeiten können, und deren Einkünfte für den notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreichen.

Höhe und Umfang der Grundsicherung sind mit der Hilfe zum Lebensunterhalt der Sozialhilfe vergleichbar, ist jedoch gegenüber der Hilfe zum Lebensunterhalt vorrangig in Anspruch zu nehmen.

Die Grundsicherung stellt lediglich ein „durchlaufender Posten“ dar. Die Ausgaben, mit Ausnahme der Personalkosten, werden zu 100% durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen übernommen.

### **3120 - Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Das Produkt 3120 wurde auf Hinweis des Stat. Landesamts aufgelöst und wird in den Produkten  
3122 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)  
- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts  
3123 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Einmalige Leistungen  
fortgeführt.

Das Produkt 3120 war lediglich ein Produkt, unter dem die Beteiligung der Verbandsgemeinde verbucht wurde. Die Tätigkeit oblag dem Sozialamt/Job-Center der Kreisverwaltung, weshalb eine Aufteilung der Personal- und Personalnebenkosten auf diesem Produkt der Grundlage entbehrte.

### **3122 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Sicherung des Lebensunterhalts**

Die Verbandsgemeinde hat sich an den Kosten mit einem Anteil von 25% zu beteiligen.

552100	Kostenbeteiligung und -erstattungen nach SGB II (lfd. Leistungen) an den Landkreis	110.000,00	Euro
--------	--	------------	------

### **3123 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Einmalige Leistungen**

Die Verbandsgemeinde hat sich an den Kosten mit einem Anteil von 25% zu beteiligen.

552100	Kostenbeteiligung und -erstattungen nach SGB II (einmalige Leistungen) an den Landkreis	5.000,00	Euro
--------	---	----------	------

### **3131 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Die Verbandsgemeinde erhält für Flüchtlinge, die noch nicht anerkannt wurden, und als Entschädigung für eventuelle Mehrbelastungen bei der Betreuung eine sogenannte „Prokopf-Pauschale“ in Höhe von 50 EUR/Person/Monat.

Die zunehmende Anzahl von Anerkennungen des Flüchtlingsstatus reduziert die Zuweisung.

414430	Zuweisungen des Landkreises „Prokopf-Pauschale“	15.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Die Kosten für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden zu 100% vom Landkreis Mainz-Bingen übernommen.

### **3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

- **Zuschuss an Zentrale Drogenberatungsstelle**
- **Mitgliedschaft im Verein „Vierthälerbus“**
- **Integrationspauschale des Bundes**

Der Caritasverband Mainz e.V. nimmt durch die Sucht- und Drogenberatungsstelle Bingen die Präventions- und Beratungstätigkeit im Bereich der Stadt Bingen, der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe und der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen wahr.

Daneben betreut der Verein Selbsthilfegruppen und die ambulante Suchtrehabilitation.

Die Finanzierung erfolgt durch Mittel des Landes Rheinland-Pfalz, des Landkreises Mainz-Bingen, Kirchensteuermittel und Zuschüsse der betreuten Körperschaften (u.a. VG Rhein-Nahe).

541590	Zuwendungen an den privaten Bereich	8.200,00	Euro
--------	--	----------	------

Die demografische Entwicklung und das sinkende Angebot des Öffentlichen-Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) erfordern seitens der betroffenen Gemeinden adäquate Kompensationsmaßnahmen wie bspw. den Einsatz eines Bürgerbusses.

Die Organisation und Abwicklung des Bürgerbusses erfolgt durch den im Jahr 2014 gegründeten Verein „Vierthälerbus“ mit Sitz in Manubach.

Die Verbandsgemeinde unterstützt die Tätigkeit in Form ihrer Mitgliedschaft.

Der Mitgliedsbeitrag war früher unter dem Produkt 5750 (Wirtschafts- und Tourismusförderung) eingeplant.

564200	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2.500,00	Euro
--------	--	----------	------

Der Bund gewährte den Kommunen im Haushaltsjahr 2017 und 2019 eine Integrationspauschale. Für die erhaltenen Mittel wurde eine Rückstellung gebildet, damit die Aufwendungen durch die Auflösung der Rückstellung im Ergebnishaushalt neutralisiert werden können.

466140	Auflösung der Rückstellung - Integrationspauschale -	50.000,00	Euro
562900	Aufwendungen für die Integrationsarbeit	50.000,00	Euro

### **3620 - Förderung der Jugendpflege**

- **Jugendarbeit der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe (u.a. Jugendfreizeiten)**
- **Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendarbeit**

Die Jugendpflege erhält auf Antrag Zuschüsse des Landes und des Landkreises für die soziale Bildung sowie die Sucht- und Gewaltprävention.

414420	Zuweisungen vom Land	2.000,00	Euro
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	Euro

Die Jugendarbeit der Verbandsgemeinde ist geprägt von Maßnahmen der Gewalt- und Suchtprävention sowie mehreren Jugendfreizeiten in Trägerschaft der Verbandsgemeinde.

432290	Entgelte (Jugendfreizeiten)	9.000,00	Euro
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Jugendbildung, Jugendförderung, Jugendfreizeiten)	17.000,00	Euro

Daneben unterstützt die Verbandsgemeinde die Jugendarbeit im nördlichen Bereich der Verbandsgemeinde durch einen Zuschuss an die Evangelische Kirchengemeinde „Vierthäler“.

541400	Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - Kirchengemeinde	7.800,00	Euro
--------	--	----------	------

Damit auch weitere Bereiche von der VG-Jugendarbeit partizipieren können, ist beabsichtigt,

1. die Kulturwerkstatt Waldalgesheim,
2. Vereine, Verbände und Initiativen auf Basis einer noch zu erstellenden Zuschussrichtlinie bei ihrer Jugendarbeit (Feriencamps, Sportveranstaltungen für Jugendliche, Theater/Kinderaufführungen, usw.)

finanziell zu unterstützen.

541590	Zuschüsse an den privaten Bereich - Kulturwerkstatt -	10.000,00	Euro
541591	Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.000,00	Euro

#### **4240 - Sportplätze**

##### **• Investitionszuschüsse für Sportplätze von Gemeinden**

##### **Maßnahme 53 - Investitionszuschuss zu Sportplätzen**

Unter diesem Produkt leistete die Verbandsgemeinde in Vorjahren Investitionszuschüsse für die Errichtung von Kunstrasenplätzen bzw. die Umwandlung von Rasenplätzen in Kunstrasenplätze an die Ortsgemeinden Oberdiebach-Winzberg und Waldalgesheim.  
Die jüngste Auszahlung erfolgte im Jahr 2022 an Waldalgesheim.

Aktuell stehen keine Maßnahmen an.

012000- 53-4	Investitionszuschuss	0,00	Euro
-----------------	----------------------	------	------



### **5110 - Räumliche Planung und Entwicklung / Dorferneuerung, Städtebauförderung**

- **Flächennutzungsplan**
- **Breitbandkonzept**

Der baurechtlichen Entwicklungen auf Landesebene werden es nach Vorlage des neuen Raumordnungsplanes erforderlich machen, einen neuen Flächennutzungsplan aufzustellen. Zunächst ist aufgrund planerischer Belange der Ortsgemeinden vorgesehen, einen sachlichen Teilflächennutzungsplan Windenergie aufzustellen. Es wird mit Kosten in Höhe von bis zu 150.000 EUR gerechnet. Für die Jahre 2022, 2023 und 2024 werden die Ansätze erhöht.

562550	Aufwendungen für projektive Leistungen	50.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

### **5210 - Bau- und Grundstücksordnung**

- **Bau- und Bauaufsichtsgebühren**

Die Verbandsgemeinde erhält eine Beteiligung an den Bauaufsichtsgebühren der Unteren Bauaufsichtsbehörde (der Kreisverwaltung Mainz-Bingen). Aufgrund reduzierter Bautätigkeit, bedingt durch Kostensteigerungen im Baugewerbe sowie Zinserhöhungen der Banken, wurden die Planansätze nach unten korrigiert.

431000	Verwaltungsgebühren	2.000,00	Euro
442430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Anteil Bauaufsichtsgebühren)	3.000,00	Euro

### **5520 - Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz**

- **Gräben III. Ordnung**
- **Beteiligung an den Kosten des Hochwasserschutzes des Landes**
- **Hochwasserschutzkonzept**
- **Maßnahmen zur Hochwasservorsorge**

Durch die Unwetterereignisse in den Monaten Mai/Juni 2016 hat sich gezeigt, dass Bedarf an einem Konzept für die präventive Hochwasservermeidung und den Schutz vor Hochwasser besteht. Die Verbandsgemeinde hatte auf Grundlage der Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung (FöRiWWV) im Rahmen der MIP-Förderung (Mittelfristiges Investitionsprogramm) Mittel für ein Hochwasserschutzkonzept beantragt. Der Abschlussbericht wird zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion geprüft.

Die sich aus dem Bericht ergebenden Maßnahmen sind zunächst in den Gremien zu beraten. Nach Vorlage entsprechender Beschlüsse sind Planer zu beauftragen, weitere Haushaltsmittel bereitzustellen und Anträge zur Bewilligung von Fördermitteln zu stellen.

Desweiteren beschloss der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 14.12.2022 die Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung intensiver zu betreiben und hierzu verschiedene Ideen eingehender zu erörtern und umzusetzen. Der Ansatz wurde daher erhöht.

523311	Unterhaltung von Gewässern	50.000,00	Euro
--------	----------------------------	-----------	------

Gem. § 76 Abs. 6 LWG beteiligt sich die Verbandsgemeinde an den Kosten des Landes für den Hochwasserschutz im Bereich zwischen Münster-Sarmsheim und der Nahemündung am Rhein.

525420	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - das Land	1.400,00	Euro
--------	--	----------	------

Maßnahme 14 - Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz

Zuschuss an die Ortsgemeinde Trechtingshausen für Geröll- und Geschiebefang

Nach Beschluss des Hauptausschusses vom 14.03.2018 beteiligt sich die Verbandsgemeinde zu 50% an dem Eigenanteil der Gemeinden zur Herstellung von Geröll- und Treibgutfängen, die über das Mittelfristige Investitionsprogramm des Landes (MIP) gefördert werden.

Es wird erwartet, dass die abschließende Klärung durch die ADD für den Geröll- und Treibgutfang der Ortsgemeinde Trechtingshausen bis 2024 erfolgt und in 2024/2025 die Umsetzung vorgenommen werden kann.

012000-	Investitionskostenzuschuss	0,00	Euro
14-4	Treibgutfang Trechtingshausen		

Maßnahme 61 - Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz

Gewässerstrukturverbesserung Heimbach

Im Zuge der Unwetterereignisse im Jahr 2016 verursachte das Hochwasser im Heimbach in der Ortsgemeinde Oberheimbach erhebliche Schäden. Die Ortsgemeinde konnte im Rahmen einer durch den I-Stock bezuschussten Maßnahme zwei einsturzgefährdete Häuser abreißen.

Als weitere Maßnahme ist vorgesehen, eine Gewässerstrukturverbesserung vorzunehmen und das Bachbett des Heimbachs zu verbreitern und eine Prallhangsicherung vorzunehmen.

Für 2021 wurden Mittel für den Grunderwerb eingeplant und die Grundstücke erworben. Das Vorhaben wird über das Mittelfristige Investitionsprogramm (MIP) des Umweltministeriums Rheinland-Pfalz zu 90% gefördert.

Die eigentliche Gewässerstrukturverbesserungsmaßnahme ist zunächst zu planen, mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion abzustimmen und nach entsprechender Genehmigung in den Haushalt aufzunehmen. Dies wird frühestens im Jahr 2024 der Fall sein.

Kosten stehen noch keine Fest.

026100-	Gewässerstrukturverbesserung	0,00	Euro
61-2	Heimbach - 1. Grunderwerb		
231420-	Gewässerstrukturverbesserung	0,00	Euro
61-1	Heimbach - Zuschuss des Landes		

### **5610 - Umwelt- und Naturschutz**

- **Naturschutzbeauftragte/r**
- **Mitarbeiter/in des Umwelt- und Naturschutzes**
- **Dienstfahrzeug Umwelt- und Naturschutz**

Der Bereich der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe dient mit seinen Wäldern, Bergen und Tälern, zahlreichen Bächen und dem Rhein als Heimat von Mensch und Tier.

Die Ansprüche des Menschen (Besiedlung, Tourismus, Ressourcenabbau, landwirtschaftliche Nutzung, Infrastruktur) müssen dabei mit den Belangen von Flora und Fauna abgestimmt werden.

Die Verbandsgemeinde beschäftigt hierzu einen ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten, der für seine Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung erhält.

501901	Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten Naturschutzbeauftragter	3.600,00	Euro
--------	---	----------	------

Daneben sind zwei Mitarbeiter der Verbandsgemeinde im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes, der Forstwirtschaft und der Unterhaltung der Gewässer im Außendienst tätig. Hierfür wird ein Dienstfahrzeug genutzt.

523510	Fahrzeuge - Unterhaltung	1.000,00	Euro
523520	Fahrzeuge - Betriebsmittel	2.000,00	Euro
564120	Fahrzeuge - Versicherung	750,00	Euro
568200	Fahrzeuge - KFZ-Steuer	150,00	Euro

Für den Ersatz von Geräten wurde der Ansatz angepasst.

523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300,00	Euro
--------	---	--------	------

### **5611 - Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutzbeauftragte**

- **ehrenamtliche/r Klimaschutzbeauftragte/r**
- **hauptamtliche/r Klimaschutzbeauftragte/r**

Der Verbandsgemeinderat hat sich in seiner Hauptsatzung auferlegt, durch Bestellung einer/eines Klimaschutzbeauftragten die Aspekte des Klimaschutzes zu würdigen.

Frau Sarah Wendel übernimmt seit 2019 die ehrenamtliche Tätigkeit.

501901	Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten Naturschutzbeauftragter	3.600,00	Euro
--------	---	----------	------

Der Verbandsgemeinderat hatte in seiner Sitzung am 15.12.2021 beschlossen, ab dem Haushaltsjahr 2022 die Stelle eines hauptamtlichen Klimaschutzbeauftragten zu schaffen, um ein Klimaschutzkonzept zu erstellen, daraus ableitende Vorhaben bautechnisch zu betreuen und entsprechende Förderanträge auf den Weg zu bringen.  
Die Stelle wurde zum 01.02.2023 besetzt.

50xxxx	Personalkosten	66.000,00	Euro
--------	----------------	-----------	------

Die Ansätze unter dem Produkt 5611 enthielten bisher nur Mittel für die ehrenamtliche Tätigkeit von Frau Wendel. Die Ansätze wurden für die hauptamtliche Tätigkeit sowie die begleitenden Projektkosten (u.a. Erstellung eines Klimaschutzkonzepts, Öffentlichkeitsarbeit, etc.) angepasst. Für Kleinprojekte der ehrenamtlichen Klimaschutzbeauftragten werden Mittel bereitgestellt. Anderweitige Projekte sind unter den jeweiligen Produkten und Haushalten der entsprechenden Gemeinden dazustellen.

561310	Reise- und Fahrtkosten	3.000,00	Euro
562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	500,00	Euro
562500	Aufwendungen für projektive Leistungen (u.a. Konzept)	27.000,00	Euro
563100	Büro- und Geschäftsbedarf	5.000,00	Euro

Für die zuwendungsfähigen Personal- und Sachkosten wurden im Dezember 2021 Fördermittel beim Projektträger Jülich / ZUG beantragt. Die Bewilligung in Höhe von 75% (inkl. 10% Bonus) erfolgte erst im Dezember 2022. Die Auszahlung der Förderung ist mittels Bescheid vorgegeben und auf mehrere Jahre verteilt.

414410	Zuweisungen vom Bund	56.000,00	Euro
--------	----------------------	-----------	------

#### Maßnahme 117 - Ausstattung Klimaschutzmanager

Für die Ausstattung des Arbeitsplatzes (Möbel, EDV-Programm) werden entsprechende Mittel bereitgestellt sowie Fördermittel eingeplant.

011200- 117-3	Datenverarbeitungssoftware	1.000,00	Euro
082210- 117-3	Betriebsausstattung	2.000,00	Euro
233100- 117-8	Anzahlungen auf Sonderposten	2.250,00	Euro

**5730 - Kommunale Baumaßnahmen**

- **Vergabestelle**
- **Planerische bzw. technische Betreuung von Baumaßnahmen**
- **Brandschutzbeauftragter**

Ein Mitarbeiter der Bauverwaltung nimmt regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen als Brandschutzbeauftragter teil. Zur Durchführung der Tätigkeit ist die Beschaffung entsprechender Materialien (Brandschutzatlas, etc.) erforderlich.

Für die Ausschreibung der kommunalen Vorhaben dienen nunmehr E-Vergabeplattformen.

Die Daten müssen hierfür aufbereitet werden.

523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00	Euro
562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	2.500,00	Euro

## **Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Auf den Abschnitt „Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts“ wird Bezug genommen.

Die Einnahmen aus der Verbandsgemeindeumlage sowie die Ausgaben, insbesondere die Kreisumlage, wurden auf Basis des vorliegenden Steueraufkommens sowie Schätzungen des Statistischen Bundesamts ermittelt.

### **6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

#### Ergebnishaushalt

<b>Saldo des Ergebnishaushalts</b>	<b>225.735,00</b>	<b>Euro</b>	<b>= Jahresüberschuss</b>
------------------------------------	-------------------	-------------	---------------------------

Der Ergebnishaushalt kann ausgeglichen werden.

#### Finanzhaushalt

Saldo der laufenden Zahlungen	311.195	Euro	
Saldo der Investitionstätigkeit	./ 1.976.900	Euro	
<b>= Finanzmittel</b>	<b>./ 1.665.505</b>	<b>Euro</b>	<b>= Jahresfehlbedarf</b>
Saldo aus Investitionskrediten (= Nettokreditaufnahme)	./ 270.245	Euro	
<b>= Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>./ 1.935.750</b>	<b>Euro</b>	<b>= Reduzierung der liquiden Mittel</b>

**Der Finanzhaushalt ist geprägt von Investitionen, insbesondere im Bereich des Schulwesens und der Freiwilligen Feuerwehr, in einem Umfang von ca. 4,199 Mio. Euro.**

Bedingt durch zahlreiche Investitionsmaßnahmen, die nicht wie geplant zur Ausführung kamen, hat sich ein Liquiditätsüberschuss angesammelt, der jedoch nicht ausreichen wird, die Investitionen des Jahres 2023 und der Folgejahre (insbesondere im Schul- und Feuerwehrbereich) zu finanzieren. Die Verbandsgemeinde wird in den kommenden Jahren auf die Aufnahme von Investitionskrediten in Millionenhöhe angewiesen sein, die durch künftige Generationen über Zins- und Tilgungslasten und mittels laufenden Einnahmeüberschüssen getragen werden müssen.

Den Investitionen stehen Einnahmen aus Zuschüssen in Höhe von ca. 2,222 Mio. Euro gegenüber. Eine Kreditaufnahme wird erforderlich.

Die Zuschüsse für die Feuerwehrgerätehäuser werden teilweise erst in künftigen Jahren bewilligt und über mehrere Jahre ausbezahlt. Die Einnahmen fließen damit nicht im laufenden Jahr und sind in den entsprechenden Jahren eingeplant.

## Darlehen

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von ca. 27.755 Euro erforderlich.

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung ist in künftigen Jahren von Kreditaufnahmen in Millionenhöhe auszugehen. Jedoch stehen zahlreiche Vorhaben noch unter dem Vorbehalt der Ausführung und weiteren Prüfung.

Hier sei das Feuerwehrbedarfskonzept nochmals erwähnt, welches nach Fertigstellung im Jahr 2023 noch mit den kommunalen Gremien und der ADD abgestimmt werden muss und - je nach Ergebnis - zu weitreichenden Änderungen führen kann.

Die lange Zeit, in der ein Zinstief herrschte, ist zwar nicht vorbei, jedoch haben der (vorrübergehende) wirtschaftliche Abschwung, bedingt durch die Corona-Pandemie und den Angriffskrieg auf die Ukraine, die Zentralbanken weltweit angehalten, die Zinskonditionen zu erhöhen.

Die Zinslage am Markt - je nach Zinsbindung von 5 bis 30 Jahren - liegt bei 2,0 bis 3,3%.

Glücklicherweise sind KreditNEUaufnahmen der vergangenen Jahre mit günstigen Zinskonditionen mit Laufzeiten von 30 Jahren nahezu ausfinanziert. Zugleich konnten einige Kredite umgeschuldet werden und teilen dieses Schicksal. Kurzfristig bis mittelfristig sind daher keine wesentlichen Steigerungen bei den Zinsaufwendungen zu erwarten.

Unabhängig hiervon steigen die Plan-Zinsaufwendungen der kommenden Jahre aufgrund Finanzierungsbedarf durch die geplanten Investitionen.

Der Bestand der Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich

Ende 2022 voraussichtlich	4.520.500	Euro
+ in 2023 lt. Plan aufzunehmen	27.755	Euro
- in 2023 lt. Plan zu tilgen	298.000	Euro
<b>= Ende 2023 voraussichtlich ca.</b>	<b>4.250.255</b>	<b>Euro</b>

Die Verschuldung würde Ende des Jahres 2023 damit bei 270,93 EUR/Einwohner liegen.  
(15.688 Einwohner per 30.06.2022)

Die Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen betragen

575xxx	Zinsaufwendungen	50.500	Euro
315xxx	Tilgung von Kreditverbindlichkeiten	298.000	Euro
	davon		
	=> Sondertilgung	0	Euro
	=> reguläre Tilgung	298.000	Euro

## Freie Finanzspitze

Der laufende Finanzhaushalt kann ausgeglichen werden; es ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe von 311.395 Euro. Die Tilgung in Höhe von 298.000 Euro kann hierdurch vollständig finanziert werden. Es ergibt sich eine positive freie Finanzspitze von 13.395 Euro.

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO - Muster 26)

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)

Lfd. Nr.	Jahr (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.183.431,69
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	371.051,64
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	286.605,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	233.027,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	192.115,00
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2023</b>	<b>225.735,00</b>
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>	<del>XXXX</del>	<b>2.491.965,33</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	447.570,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	473.955,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	500.150,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<del>XXXX</del>	<b>3.913.640,33</b>

1) Abschluss abschließend vorbereitet, noch nicht beschlossen, Beschluss erfolgt Anfang 2023

2) Abschluss noch in Vorbereitung

## Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

(§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO - Muster 27)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./ . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Ergebnis
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.877.324,12	410.062,30	1.467.261,82
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.305.552,20	315.797,95	989.754,25
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	373.133,00	316.100,00	57.033,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	311.165,00	307.300,00	3.865,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	307.575,00	299.200,00	8.375,00
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2023</b>	<b>311.395,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>13.395,00</b>
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	<del>XXXX</del>	<b>4.486.144,32</b>	<b>1.946.460,25</b>	<b>2.539.684,07</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	503.360,00	297.800,00	205.560,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	508.035,00	334.200,00	173.835,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	522.300,00	321.100,00	201.200,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<del>XXXX</del>	<b>6.019.839,32</b>	<b>2.899.560,25</b>	<b>3.120.279,07</b>

1) Abschluss abschließend vorbereitet, noch nicht beschlossen, Beschluss erfolgt Anfang 2023

2) Abschluss noch in Vorbereitung



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Organisation</b>							
<b>Produkt: 1114 Gremien, Rat und Ausschüsse</b>							
<b>Maßnahme: 138 Rathaus / Beamer + Leinwand Sitzungssaal</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.000,00</b>					<b>- 8.000,00</b>
<b>Produkt: 1142 Liegenschaften / Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 105 Rathaus / Errichtung einer E-Ladesäule am Rathaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		* 1.800,00					1.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 3.000,00					3.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.200,00</b>					<b>- 1.200,00</b>
<b>Produkt: 1142 Liegenschaften / Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 139 Rathaus / Sonnenschutz Sitzungssaal</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000,00					14.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 14.000,00</b>					<b>- 14.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 1 Organisation:</b>		<b>1.800,00</b>					<b>1.800,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Organisation:</b>		<b>25.000,00</b>					<b>25.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Organisation:</b>		<b>- 23.200,00</b>					<b>- 23.200,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

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

**Teilhaushalt: Bürgerdienste, Soziales, Schulen und Bauen**

**Produkt: 1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe**

**Maßnahme: 104 Rathaus / Fahrzeugbeschaffung - Ordnungsamt**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*						*
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen**

**Maßnahme: 2 Feuerwehr / Erwerb von Fahrzeugen Abwicklung Altfahrzeuge, ohne eigene Maßnahme**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.987,14	8.700,00					329.687,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.363,29						1.324.363,29
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.003.376,15</b>	<b>8.700,00</b>					<b>- 994.676,15</b>

**Erläuterungen:** 1260-231420-2-1: Zuschuss MLF Bacharach, Bescheid 04/2019  
 - 2019: 39.200 EUR  
 - 2020: 6.300 EUR  
 - 2021: 6.300 EUR  
 - 2022: 6.300 EUR

Zuschuss HLF 10 Waldalgesheim, Bescheid 11/2020  
 - 2020: 58.100 EUR  
 - 2021: 8.700 EUR  
 - 2022: 8.700 EUR  
 - 2023: 8.700EUR

**Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen**

**Maßnahme: 30 Feuerwehrgerätehaus Trechtingshausen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.200,00 *	40.000,00	200.000,00	500.000,00	300.000,00		1.252.200,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 212.200,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 300.000,00</b>		<b>- 1.252.200,00</b>

**Erläuterungen:** 1260-096100-30-5: Kauf und Abriss ist bis 2021 erfolgt. Vorhaben gestoppt wg. Bedarfsermittlung  
 Vorhaben wieder gestartet, da unabhängig von Bedarfsermittlung Vorhaben umgesetzt werden muss.  
 in 2023 Einplanung von Planungskosten  
 Die Baukosten in Höhe von 1.000.000 EUR in Folgejahren sind fiktiv als Platzhalterposition zu verstehen. Es stehen noch keine Kosten fest. Diese sind zunächst über Planungsleistungen im Jahr 2023 zu ermitteln.

**Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen**

**Maßnahme: 31 Feuerwehrgerätehaus Waldalgesheim / bedarfsgerechter Anbau von WC-Anlagen, Duschanlagen etc. s. Produktanhang**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.850,00	5.150,00					1.200.000,00
--	--------------	----------	--	--	--	--	--------------

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310.000,00	38.500,00					2.348.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.115.150,00</b>	<b>- 33.350,00</b>					<b>- 1.148.500,00</b>

**Erläuterungen:** 1260-096100-31-5: => siehe Produktübersicht  
 1260-233100-31-1: Bescheid wurde am 10.11.2020 ausgesprochen  
 2021: 39.700 EUR  
 2022: 5.150EUR  
 2023: 5.150 EUR

<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen</b>							
<b>Maßnahme: 32 Feuerwehrgerätehaus Münster-Sarmsheim / bedarfsgerechter Anbau von WC-Anlagen, Duschanlagen, Mannschaftsumkleide etc. s. Produktanhang</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00			76.300,00			126.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.000,00						1.507.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.457.000,00</b>			<b>76.300,00</b>			<b>- 1.380.700,00</b>

**Erläuterungen:** 1260-233100-32-1: Der Zuschuss wurde mit der Bewilligung des vorzeitigen Maßnahmebeginns angekündigt. Eine konkrete Bewilligung wurde noch nicht ausgesprochen.

<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen</b>							
<b>Maßnahme: 52 Feuerwehrgerätehaus Bacharach / Umbau/Anbau FEZ</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.000,00 *	348.000,00	812.000,00				2.640.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.430.000,00</b>	<b>- 348.000,00</b>	<b>- 812.000,00</b>				<b>- 2.590.000,00</b>

**Erläuterungen:** 1260-096100-52-5: Die Baukosten liegen nach aktueller Kostenschätzung bei 1,16 Mo. EUR.

<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen</b>							
<b>Maßnahme: 55 Feuerwehr / Erwerb von beweglichem Vermögen / allgemein</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.200,00	106.100,00	126.000,00	55.000,00	55.000,00		599.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 257.200,00</b>	<b>- 106.100,00</b>	<b>- 126.000,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 55.000,00</b>		<b>- 599.300,00</b>

**Erläuterungen:** 1260-011200-55-3: Erweiterung Dokumentations- und Prüfungssoftware  
 1260-082140-55-3: => siehe Produktübersicht

<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen</b>							
<b>Maßnahme: 63 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - KdoW</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00	16.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>- 19.000,00</b>

<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrewesen</b>							
<b>Maßnahme: 65 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Weiler, alternativ LF 10</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.695,00 *						126.695,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		245.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 126.695,00</b>						<b>- 126.695,00</b>

<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrewesen</b>							
<b>Maßnahme: 83 Feuerwehr / FGH Waldalgesheim / Dachsanierung des bestehenden Gebäudes</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00			180.000,00			330.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000,00</b>			<b>- 180.000,00</b>			<b>- 330.000,00</b>

<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrewesen</b>							
<b>Maßnahme: 84 Feuerwehr / FGH Waldalgesheim / Installation einer Brandmeldeanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00 *	15.000,00					27.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>					<b>- 27.000,00</b>

<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrewesen</b>							
<b>Maßnahme: 85 Feuerwehr / FGH Waldalgesheim / Installation einer Schließanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00 *	4.000,00					8.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>					<b>- 8.000,00</b>

<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrewesen</b>							
<b>Maßnahme: 89 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - Waldbrand-TLF 3000 Waldalgesheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					133.000,00		133.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 *		120.000,00	230.000,00			360.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		230.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 120.000,00</b>	<b>- 230.000,00</b>	<b>133.000,00</b>		<b>- 227.000,00</b>

<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwesesen</b>							
<b>Maßnahme: 96 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - DLK 23/12 Bacharach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				227.000,00			227.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00	600.000,00				950.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 350.000,00</b>	<b>- 600.000,00</b>	<b>227.000,00</b>			<b>- 723.000,00</b>

<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwesesen</b>							
<b>Maßnahme: 97 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - TSF-W Rheinhöhe</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*					*
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwesesen</b>							
<b>Maßnahme: 98 Feuerwehr / FGH Heimbachtal / Neubau einer Garage als Bootsabstellplatz in Niederheimbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*	136.800,00				136.800,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 136.800,00</b>				<b>- 136.800,00</b>

<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwesesen</b>							
<b>Maßnahme: 100 Feuerwehr / Sirenenanlage / Bacharach OT Steeg (Sirenenprogramm 2022/2023)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		*	17.350,00				17.350,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*	25.000,00				25.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 7.650,00</b>				<b>- 7.650,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen</b>							
<b>Maßnahme: 101 Feuerwehr / Sirenenanlage / Austausch u. Erneuerung (Sirenenprogramm 2022/2023)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	32.550,00					32.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	66.000,00					90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.000,00</b>	<b>- 33.450,00</b>					<b>- 57.450,00</b>
<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen</b>							
<b>Maßnahme: 128 Feuerwehr / Sirenenanlage / Austausch u. Erneuerung (Sirenenprogramm 2024/2025)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			42.400,00				42.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00				80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 37.600,00</b>				<b>- 37.600,00</b>
<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen</b>							
<b>Maßnahme: 129 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - MTF-Allrad Waldalgesheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				17.000,00			17.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	70.000,00				95.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>- 78.000,00</b>
<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen</b>							
<b>Maßnahme: 130 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - RTB-2 Trechtingshausen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					15.000,00		15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				85.000,00			85.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 85.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>- 70.000,00</b>
<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen</b>							
<b>Maßnahme: 131 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - RTB-2 noch unklar, abhängig von Bedarfsanalyse</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000,00			15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	82.500,00				85.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 82.500,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>- 70.000,00</b>
<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen</b>							
<b>Maßnahme: 132 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - MZB Bacharach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000,00			30.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	145.000,00				150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 145.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>- 120.000,00</b>

<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrewesen</b>							
<b>Maßnahme: 133 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - Satellitentelefon KdoW</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>					<b>- 1.500,00</b>

<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrewesen</b>							
<b>Maßnahme: 134 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - Satellitentelefon ELW-1</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrewesen</b>							
<b>Maßnahme: 135 Feuerwehr / FGH Bacharach / Einbruchmeldesystem FEZ-Container</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>					<b>- 3.000,00</b>

<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrewesen</b>							
<b>Maßnahme: 136 Feuerwehr / FGH Diebachtal / Nachrüsten der Tore mit Antriebsmotoren</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.500,00				11.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 11.500,00</b>				<b>- 11.500,00</b>

<b>Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrewesen</b>							
<b>Maßnahme: 137 Feuerwehr / FGH Weiler / Ertüchtigung Einzug Fahrzeughalle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim</b>							
<b>Maßnahme: 6 GS "Am Nahetor" Münster Sarmsheim / BGA allgemein</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.827,67						5.827,67
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.380,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		194.380,78
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 168.553,11</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 188.553,11</b>

**Erläuterungen:** 2111-082210-6-3: => siehe Produktübersicht

<b>Produkt: 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim</b>							
<b>Maßnahme: 58 GS "Am Nahetor" Münster-Sarmsheim - Kombigebäude/Abstellplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.100,00 *	3.500,00					173.600,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 170.100,00</b>	<b>- 3.500,00</b>					<b>- 173.600,00</b>

**Erläuterungen:** 2111-096100-58-5: soll als Müllsammelplatz, Gerätelager und Fahrradabstellplatz dienen

<b>Produkt: 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim</b>							
<b>Maßnahme: 70 GS "Am Nahetor" Münster-Sarmsheim / BGA / Digitalpakt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	18.000,00	18.000,00				63.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	20.000,00	20.000,00				70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>				<b>- 7.000,00</b>

<b>Produkt: 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim</b>							
<b>Maßnahme: 94 Grundschulen und Sporthallen / RLT-Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	554.900,00					554.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.300,00 *	663.000,00					767.300,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 104.300,00</b>	<b>- 108.100,00</b>					<b>- 212.400,00</b>

<b>Produkt: 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim</b>							
<b>Maßnahme: 106 GS "Am Nahetor" Münster-Sarmsheim - Beleuchtung Schulhof anpassen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	6.900,00					6.900,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.900,00</b>					<b>- 6.900,00</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Produkt: 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim</b>							
<b>Maßnahme: 107 GS "Am Nahetor" Münster-Sarmsheim - Mittagsessensangebot (Herstellung Küche/Essensausgabe) alternativ Investitionszuschuss Kita MüSa</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000,00			100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 100.000,00</b>			<b>- 100.000,00</b>

**Erläuterungen:** 2111-096100-107-5: alternativ ggf. im Rahmen Neubau Kita Münster-Sarmsheim Investitionszuschuss für Mensa

<b>Produkt: 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim</b>							
<b>Maßnahme: 121 GS "Am Nahetor" Münster-Sarmsheim / BGA / Videoüberwachung für Schulhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00					4.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.500,00</b>					<b>- 4.500,00</b>

<b>Produkt: 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim</b>							
<b>Maßnahme: 122 GS "Am Nahetor Münster-Sarmsheim / Neugestaltung Schulhof / Spielplatz / Grünes Klassenzimmer</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	65.000,00				75.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 65.000,00</b>				<b>- 75.000,00</b>

<b>Produkt: 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim</b>							
<b>Maßnahme: 71 GS "Astrid Lindgren" Waldalgesheim / BGA / Digitalpakt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00 *	18.000,00	18.000,00				54.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 *	20.000,00	20.000,00				60.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>				<b>- 6.000,00</b>

<b>Produkt: 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim</b>							
<b>Maßnahme: 74 GS "Astrid Lindgren" Waldalgesheim / Sanierung der Schüler toilettenanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00 *	256.000,00					406.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 256.000,00</b>					<b>- 406.000,00</b>

<b>Produkt: 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim</b>							
<b>Maßnahme: 75 GS "Astrid Lindgren" Waldalgesheim / BGA allgemein</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29.900,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 29.900,00</b>

<b>Produkt: 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim</b>							
<b>Maßnahme: 94 Grundschulen und Sporthallen / RLT-Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	436.000,00					436.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000,00 *	413.000,00					550.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 137.000,00</b>	<b>23.000,00</b>					<b>- 114.000,00</b>

<b>Produkt: 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler</b>							
<b>Maßnahme: 11 GS Weiler / BGA allgemein</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.331,45						3.331,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.710,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		135.710,01
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 112.378,56</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 132.378,56</b>

**Erläuterungen:** 2113-082210-11-3: => siehe Produktübersicht

<b>Produkt: 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler</b>							
<b>Maßnahme: 72 GS Weiler / BGA / Digitalpakt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00 *	18.000,00	18.000,00				18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	20.000,00	20.000,00				40.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>				<b>- 22.000,00</b>

<b>Produkt: 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler</b>							
<b>Maßnahme: 91 GS Weiler / Investitionskostenschuss Mensa an OG Weiler</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000,00	187.500,00	187.500,00				750.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		187.500,00	187.500,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 375.000,00</b>	<b>- 187.500,00</b>	<b>- 187.500,00</b>				<b>- 750.000,00</b>

<b>Produkt: 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler</b>							
<b>Maßnahme: 93 GS Weiler / Investitionskostenzuschuss Spielplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00					4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>					<b>- 4.000,00</b>

<b>Produkt: 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler</b>							
<b>Maßnahme: 94 Grundschulen und Sporthallen / RLT-Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	425.000,00					425.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.500,00 *	414.000,00					550.500,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 136.500,00</b>	<b>11.000,00</b>					<b>- 125.500,00</b>

<b>Produkt: 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler</b>							
<b>Maßnahme: 108 GS Weiler / Neuorganisation Zugang anlässlich Mensa in Kita Weiler</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		83.500,00					83.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 83.500,00</b>					<b>- 83.500,00</b>

<b>Produkt: 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler</b>							
<b>Maßnahme: 123 GS Weiler / BGA / Bodenbohner</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>					<b>- 1.500,00</b>

<b>Produkt: 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler</b>							
<b>Maßnahme: 124 GS Weiler / Rückbau Schulcontainer und Gestaltung Fläche</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00				120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 120.000,00</b>				<b>- 120.000,00</b>

<b>Produkt: 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler</b>							
<b>Maßnahme: 125 GS Weiler / Verglasung vor den Toiletten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			157.000,00				157.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 157.000,00</b>				<b>- 157.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

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

<b>Produkt: 2130 Grundschule Petersackerhof</b>							
<b>Maßnahme: 13 GHS Petersackerhof / Erwerb von beweglichem Vermögen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200,17						9.200,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.183,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	107.183,94
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 72.983,77</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 97.983,77</b>

<b>Produkt: 2130 Grundschule Petersackerhof</b>							
<b>Maßnahme: 41 GHS Petersackerhof / Sanierung der Turnhalle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.845.415,00 *	150.000,00					3.995.415,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.504.000,00 *	133.000,00					4.637.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 658.585,00</b>	<b>17.000,00</b>					<b>- 641.585,00</b>

**Erläuterungen:** 2130-096100-41-5: => siehe Produktübersicht  
2130-233100-41-1: => siehe Produktübersicht

<b>Produkt: 2130 Grundschule Petersackerhof</b>							
<b>Maßnahme: 42 GHS Petersackerhof / Sportplatz - Erneuerung der Laufbahn</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00		34.500,00				70.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 36.000,00</b>		<b>- 34.500,00</b>				<b>- 70.500,00</b>

**Erläuterungen:** 2130-096100-42-5: => siehe Produktübersicht

<b>Produkt: 2130 Grundschule Petersackerhof</b>							
<b>Maßnahme: 73 GHS Petersackerhof / Beschaffung von beweglichem Vermögen / Digitalpakt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	18.000,00	18.000,00				63.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	20.000,00	20.000,00				70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>				<b>- 7.000,00</b>

<b>Produkt: 2130 Grundschule Petersackerhof</b>							
<b>Maßnahme: 76 GHS Petersackerhof / Schadstoffsanierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	15.000,00					105.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.000,00 *	225.000,00					566.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 251.000,00</b>	<b>- 210.000,00</b>					<b>- 461.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

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

<b>Produkt: 2130 Grundschule Petersackerhof</b>							
<b>Maßnahme: 90 GS Petersackerhof / Schließanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00 *	15.800,00					30.800,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.800,00</b>					<b>- 30.800,00</b>

<b>Produkt: 2130 Grundschule Petersackerhof</b>							
<b>Maßnahme: 94 Grundschulen und Sporthallen / RLT-Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00 *					500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000,00 *	572.000,00					633.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 61.000,00</b>	<b>- 72.000,00</b>					<b>- 133.000,00</b>

<b>Produkt: 2130 Grundschule Petersackerhof</b>							
<b>Maßnahme: 109 GS Petersackerhof / Sanierung Multifunktionsspielfeld</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				29.500,00			29.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 29.500,00</b>			<b>- 29.500,00</b>

<b>Produkt: 2130 Grundschule Petersackerhof</b>							
<b>Maßnahme: 110 GS Petersackerhof / Einbau einer Aufzugsanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			76.000,00				76.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 76.000,00</b>				<b>- 76.000,00</b>

<b>Produkt: 2130 Grundschule Petersackerhof</b>							
<b>Maßnahme: 123 GS Weiler / BGA / Bodenbohner</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.300,00					6.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.300,00</b>					<b>- 6.300,00</b>

<b>Produkt: 2130 Grundschule Petersackerhof</b>							
<b>Maßnahme: 127 GS Petersackerhof / BGA / Aufsitzschlägelmäher mit Winterausrüstung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00				30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 30.000,00</b>				<b>- 30.000,00</b>

<b>Produkt: 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>							
<b>Maßnahme: 24 Rathaus / Erwerb von beweglichem Vermögen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>					<b>- 2.000,00</b>

**Erläuterungen:** 3111-082210-24-3: Ersatz 3x Schränke, Beistelltisch + Schreibtisch

<b>Produkt: 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)</b>							
<b>Maßnahme: 24 Rathaus / Erwerb von beweglichem Vermögen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>					<b>- 2.500,00</b>

**Erläuterungen:** 3112-082210-24-3: Ersatz 3x Schränke, Beistelltisch + Schreibtisch

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 14 Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz - Zuschuss an OG Trechtingshausen für Geröll- und Geschiebefang</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.410,08						87.410,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500,00			8.500,00			32.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.910,08</b>			<b>- 8.500,00</b>			<b>55.410,08</b>

**Erläuterungen:** 5520-012000-14-4: Zuschuss OG Trechtingshausen Geschiebefang

<b>Produkt: 5611 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutzbeauftragte(r)</b>							
<b>Maßnahme: 117 Rathaus / Ausstattung Klimaschutzmanager</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	2.250,00	2.250,00				13.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	3.000,00	3.000,00				18.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>				<b>- 4.500,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste, Soziales, Schulen und Bauen:</b>	<b>5.726.021,51</b>	<b>2.220.900,00</b>	<b>118.650,00</b>	<b>367.300,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.584.871,51</b>
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------------

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste, Soziales, Schulen und Bauen:</b>	<b>13.977.033,02</b>	<b>4.174.600,00</b>	<b>3.156.800,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.901.433,02</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste, Soziales, Schulen und Bauen:</b>	<b>- 8.251.011,51</b>	<b>- 1.953.700,00</b>	<b>- 3.038.150,00</b>	<b>- 840.700,00</b>	<b>- 227.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 14.316.561,51</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Finanzhaushalt</b>							
<b>Produkt: 6250 Rechtlich unselbständige Sondervermögen</b>							
<b>Maßnahme: 49 KVR-Fonds (Versorgungsrücklage § 14 BBesG)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.942,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		522.942,52
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 482.942,52</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 522.942,52</b>

**Erläuterungen:** 6250-134100-49-6: Pflichtzuführung zum KVR-Fonds

<b>Summe Einzahlungen 4 Finanzhaushalt:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 4 Finanzhaushalt:</b>	<b>482.942,52</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>522.942,52</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Finanzhaushalt:</b>	<b>- 482.942,52</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 522.942,52</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>5.726.021,51</b>	<b>2.222.700,00</b>	<b>118.650,00</b>	<b>367.300,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.586.671,51</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>14.459.975,54</b>	<b>4.209.600,00</b>	<b>3.166.800,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.449.375,54</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 8.733.954,03</b>	<b>- 1.986.900,00</b>	<b>- 3.048.150,00</b>	<b>- 850.700,00</b>	<b>- 237.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 14.862.704,03</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!



## Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6000545472 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000545472/ AKte 98	13.08.2002 30.06.2030	200.000,00	186.130,38	78.705,22	2,6976	2.123,16	12,5492	9.876,84	12.000,00	68.828,38
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 13.08.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2012: 2.3000 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2022: 2.8300 %											
6000584034 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000584034/ AKte 99	11.09.2003 30.07.2023	161.000,00	152.520,05	74.555,28	1,8185	1.355,81	7,8991	5.889,19	7.245,00	68.666,09
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 11.09.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.4500 %; 3. Laufzeit ab 01.08.2008: 5.0000 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2013: 2.4900 %											
6090143683 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090143683/ AKte 102	05.09.2007 30.06.2027	150.000,00	149.245,64	68.072,24	1,1974	815,09	11,2526	7.659,91	8.475,00	60.412,33
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 05.09.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6500 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2012: 1.4100 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2017: 1.2500 %											
6090769982 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen Nr- 6090769982 / AKte 114	01.09.2015 31.08.2025	191.454,02	191.454,02	136.196,16	1,1551	1.573,16	5,6483	7.692,72	9.265,88	128.503,44
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.09.2015: 1.1800 %											
6090884146 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen 6090884146 / AKte 116	01.01.2017 30.12.2026	189.490,24	189.490,24	163.040,90	0,9796	1.597,20	2,7986	4.562,80	6.160,00	158.478,10
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.9900 %											
6091028461 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen 6091028461 / AKte 121	01.10.2018 30.09.2025	121.015,95	121.015,95	46.528,72	0,4713	219,28	38,2145	17.780,72	18.000,00	28.748,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.10.2018: 0.5500 %											
3700066638 (Konto-Nr 315431)	Landeshauptkasse (Bürger-Nr 2067) Darl. Nr. 3700066638, - AKte 124	30.08.2020 30.09.2043	291.793,87	291.793,87	263.360,66	0,3625	954,79	4,6565	12.263,49	13.218,28	251.097,17
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.08.2020: 0.3700 %											
<b>Übertrag in EUR</b>		<b>(Stand 01.01.)</b>	<b>1.304.754,08</b>	<b>1.281.650,15</b>	<b>830.459,18</b>		<b>8.638,49</b>		<b>65.725,67</b>	<b>74.364,16</b>	<b>764.733,51</b>
<b>Übertrag in EUR</b>		<b>(Neuaufnahmen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6701552355 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 49927) Darlehen 6701552355 / Akte 119 Umschuldung aus 2111390013 und 6000101680	30.12.2017 30.12.2037	2.103.971,43	2.103.971,43	1.629.408,36	1,3096	21.339,00	6,0634	98.797,76	120.136,76	1.530.610,60
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.12.2017: 1.3400 %											
6704404208 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 49927) Darlehen 6704404208 / Akte 125	31.12.2020 30.09.2048	700.000,00	700.000,00	652.014,66	0,3451	2.250,38	3,7038	24.149,62	26.400,00	627.865,04
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.12.2020: 0.3500 %											
610255584 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639047395/ neu 610255584 / Akte 95	14.10.1999 30.09.2024	255.645,94	230.119,18	136.096,69	1,7955	2.443,66	6,4695	8.804,78	11.248,44	127.291,91
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 14.10.1999: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.5500 %; 3. Laufzeit ab 01.11.2009: 3.4000 %; 4. Laufzeit ab 01.10.2014: 1.8400 %											
614567459 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darlehen 614567459 / Akte 113	15.07.2015 30.06.2025	172.947,14	172.947,14	84.365,84	1,1465	967,23	13,9996	11.810,84	12.778,07	72.555,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.07.2015: 1.2100 %											
614567467 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darlehen 614567467 / Akte 112	15.07.2015 30.06.2025	317.034,06	317.034,06	94.622,16	1,0678	1.010,37	31,3404	29.654,92	30.665,29	64.967,24
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.07.2015: 1.2100 %											
617129568 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darlehen 617129568 / Akte 122	31.12.2018 30.09.2036	500.000,00	500.000,00	396.217,17	1,3061	5.174,89	6,7703	26.825,11	32.000,00	369.392,06
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.12.2018: 1.3400 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2022: 1.3400 %											
3023497509 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 7556) Darl-Nr. 3023497509 / Akte 115	01.12.2016 30.06.2035	158.494,71	158.494,71	110.877,17	1,7022	1.887,31	7,3168	8.112,69	10.000,00	102.764,48
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.12.2016: 1.7500 %											
3323130900 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 7556) Darlehen 3323130900 / Akte 123	17.12.2019 30.09.2048	650.000,00	650.000,00	586.485,16	1,0267	6.021,70	3,4064	19.978,30	26.000,00	566.506,86
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 17.12.2019: 1.0400 %											
<b>Summe in EUR</b>			(Stand 01.01.)	6.162.847,36	6.114.216,67	4.520.546,39	49.733,03	293.859,69	343.592,72	4.226.686,70	

## Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>6.162.847,36</b>	<b>6.114.216,67</b>	<b>4.520.546,39</b>		<b>49.733,03</b>		<b>293.859,69</b>	<b>343.592,72</b>	<b>4.226.686,70</b>
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	6.162.847,36	6.114.216,67	4.520.546,39		49.733,03		293.859,69	343.592,72	4.226.686,70
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**  
(§ 95 Abs. 2 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO - Muster 28)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem.§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	<del>                    </del>	8.592.518,69 *)
2	.+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	233.027,00	8.825.545,69 *)
3	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	192.115,00	9.017.660,69 *)
<b>4</b>	<b>.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>225.735,00</b>	<b>9.243.395,69</b>
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	447.570,00	9.690.965,69
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	473.955,00	10.164.920,69
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	500.150,00	10.665.070,69

\*) Der Jahresabschluss 2020 und 2021 sind in Vorbereitung.

**Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens  
aus dem kommunalen Finanzausgleich**  
(§ 6 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO - eigenes Muster)

Gesetzliche Grundlage für die Verbandsgemeinde- und die Kreisumlage ist das Landesfinanzausgleichsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz (LFAG).

Die Umlagen basieren auf zeitversetzten Umlagegrundlagen.  
D.h. die Umlagen des laufenden Jahres basieren teilweise auf Erträgen des Zeitraums vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres.

Die Folge:

Mehreinnahmen (Steuererträge) im laufenden Jahr führen erst im kommenden bzw. übernächsten Jahr zu Mehraufwendungen (Umlagezahlungen) und umgekehrt.

Lösung:

Für diese Zahlungsverpflichtungen kann ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet werden, der durch Bildung oder Auflösung den Schwankungen entgegenwirkt.

Ablauf:

Im Jahr der höheren Erträge wird ein entsprechender Sonderposten gebildet (Aufwendungen), der ergebniswirksam einen Teil der höheren Erträge neutralisiert. Im Jahr der höheren Umlageaufwendungen wird der Sonderposten ergebniswirksam aufgelöst und neutralisiert einen Teil der höheren Umlageaufwendungen.

Entwicklung des Sonderpostens:

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde bereits ein Sonderposten gebildet.

Für Folgejahre beabsichtigt, die entsprechenden Grundlagen auch für die Haushaltsplanung zu schaffen.

## Bilanz Verbandsgemeinde Rhein-Nahe 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	25.065.229,97	25.483.143,55	1.	Eigenkapital	7.934.862,05	8.305.913,69
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.081,00	19.328,00	1.1.	Kapitalrücklage	6.751.430,36	7.934.862,05
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.081,00	19.328,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.183.431,69	371.051,64
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	4.859.686,51	4.781.891,77
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	14.225.287,75	14.526.181,90	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.859.686,51	4.781.891,77
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.859.686,51	4.781.891,77
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.808,66	80.808,66	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.037.956,37	10.897.535,95	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen			2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	750.000,00	750.000,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	696.851,78	850.826,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	513.540,00	508.023,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	8.319.396,85	8.873.089,67
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.146.130,94	1.438.988,29	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.942.936,00	8.420.893,00
1.3.	Finanzanlagen	10.835.861,22	10.937.633,65	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	376.460,85	452.196,67
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	12.690.668,96	15.397.243,36
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz Verbandsgemeinde Rhein-Nahe 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.938.048,66	9.938.048,66	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.428.540,49	7.762.742,54
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.428.540,49	4.762.742,54
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	839.520,56	938.292,99	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	58.292,00	61.292,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	8.679.291,56	11.787.292,25	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	900,00	2.764,05
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	301.943,24	299.224,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.069,87	17.571,18
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	1.695.134,15	1.840.166,03
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.296.927,76	5.945.101,48	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.224.728,83	5.452.548,71
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	376.462,48	214.996,42	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	38.352,38	22.226,85
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	122.537,58	101.309,07	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	107.456,60	82.241,74
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						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.797.927,70	5.628.795,99				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

**Bilanz Verbandsgemeinde Rhein-Nahe 2019**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
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	2.382.363,80	5.842.190,77				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	167.549,44	169.944,43				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	167.549,44	169.944,43				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>33.912.070,97</b>	<b>37.440.380,23</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>33.912.070,97</b>	<b>37.440.380,23</b>



**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**  
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO - Muster 4)

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.820.000,00	4.520.500,00	4.250.555,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>4.820.000,00</b>	<b>4.520.500,00</b>	<b>4.250.555,00</b>

**zu 2) Kredite für Investitionen**

Ende 2022 voraussichtlich	4.520.500	Euro
+ in 2023 lt. Plan aufzunehmen	27.755	Euro
- in 2023 lt. Plan zu tilgen	298.000	Euro
<b>= Ende 2023 voraussichtlich ca.</b>	<b>4.250.255</b>	<b>Euro</b>

Die Verschuldung würde Ende des Jahres 2023 damit bei 270,93 EUR/Einwohner liegen.  
(15.688 Einwohner per 30.06.2022)

## **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

(§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

### **a) Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**

#### Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe

Die Verbandsgemeinde ist mit einem Kapitalanteil von 100% an den Verbandsgemeindewerken Rhein-Nahe beteiligt. Die wirtschaftliche Lage der VG-Werke wird im beigefügten Wirtschaftsplan dargestellt.

#### Rhein-Nahe-Touristik e.V.

Die Beteiligung beträgt, gemessen am Mitgliedsbeitrag, 41,0% und liegt damit unterhalb des anzeigepflichtigen Anteils

#### Energie-Dienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe (EDG) mbH

Die Beteiligung wurde in Form einer Sachanlage (Heizungsanlage im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung) erbracht und beträgt 1%.

#### Kommunale Holzvermarktungsorganisation (KVHO) Hunsrück-Mittelrhein

Die Verbandsgemeinde hat sich im Jahr 2019 mit 3.000 EUR beteiligt.

### **b) Zweckverbände, bei denen die Gemeinde beteiligt ist**

#### Zweckverband „Rhein-Hunsrück Wasser“

Die Beteiligung beträgt 4,53%.

#### Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle

Die Beteiligung beträgt 20%.

#### Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal“

Der Verband hat kein eigenes Vermögen und finanziert sich über Mitgliedsbeiträge. Gemessen am Mitgliedbeitrag beträgt der Anteil 4%.

### **c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist**

Keine

# **Anmerkungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

## **TH 1 - Organisation**

### **Produkt 1110 - Verwaltungssteuerung**

#### **Bürgermeister**

Bei der Wahl des Bürgermeisters ist der bisherige Amtsinhaber nicht mehr angetreten und es wurde ein neuer Bürgermeister gewählt.

Gemäß § 2 Abs. 2 der Verordnung über die Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung der hauptamtlichen Wahlbeamten auf Zeit (LKomBesVO) ist der Bürgermeister in der ersten Amtszeit zunächst in die untere zugelassene Besoldungsgruppe einzustufen. Für Verbandsgemeinden mit einer Einwohnerzahl von 15.001 bis 20.000 Einwohner ist dies die Besoldungsstufe B2.

➤ => Die Stelle des Bürgermeisters wird mit einem KU-Vermerk hinsichtlich der Besoldungsstufe versehen.

## **TH 1 - Organisation**

### **Produkt 1120 - Personalmanagement**

#### **Sachbearbeiterin Personal**

Erhöhte und vermehrte Anforderungen im Personalmanagement (u.a. gesetzliche Anforderungen und Dokumentationspflichten) im Allgemeinen sowie ein dauerhaft erhöhter Arbeitsbedarf im Bereich der Kindertagesstätten im Besonderen machen eine Erhöhung des Stellenschlüssels erforderlich.

Die Besetzung erfolgt durch eine ehemalige Auszubildende, die seither einen einjährigen befristeten Vertrag innehat und sich im Personalmanagement bewährt und qualifiziert hat.

➤ Hierzu wird eine bisher bis 30.06.2023 befristete Stelle in eine unbefristete Stelle umgewandelt.

## **TH 1 - Organisation**

### **Produkt 1144 - Personalmanagement**

#### **Digitalisierungsbeauftragte/r**

Der Bund, die Länder und die Kommunalverwaltungen stehen vor der Herausforderung sowohl innerbetriebliche Tätigkeiten als auch Leistungen gegenüber Bürgern und Unternehmen zu digitalisieren.

Ein Schwerpunkt stellt unter anderem das Online-Zugangsgesetz (OZG) dar, wonach alle Verwaltungsleistungen elektronisch angeboten werden müssen. Das bedeutet, dass von der Suche der Verwaltungsleistung im Internet über die Beantragung bis zur Bekanntgabe des Bescheides in einem elektronischen Postfach alles online, d.h. medienbruchfrei, möglich sein muss.

Die Kommunalverwaltungen sind hiervon im besonderem Maße betroffen, da diese bei ca. 2/3 aller OZG-Leistungen (insgesamt 575 OZG) eingebunden sind. Zudem sollen im Rahmen des „EfA-Prinzips“ (Einer für Alle) seitens der Verwaltungen Leistungen mittels Prozessgestaltungsplattformen modelliert und für andere Kommunen bereitgestellt werden. Parallel soll die Implementierung bereits modellierter Leistungen in die eigene Verwaltung erfolgen.

➤ Hierzu wird der Stellenplan um eine entsprechende Stelle erweitert.

## **TH 2 - Finanzen und Verbandsgemeindewerke**

### **Produkt 1160 - Finanzmanagement**

#### Sachbearbeiterin Buchhaltung

Für eine Beschäftigten-Halbtagsstelle erfolgte eine Stellenbewertung durch den Kommunalen Arbeitgeberverband mit dem Ergebnis, dass diese Stelle nach Entgeltgruppe 6 zu bewerten ist.

- Der Stellenplan wird hierzu auf EG 6 angepasst.

#### Sachbearbeiter Straßenbaubeiträge

Anlässlich der Einführung der Wiederkehrenden Beiträge Straßenbau wurde mit dem Haushaltsplan 2022 im Bereich Beitragssachbearbeitung eine ergänzende, zunächst bis 31.01.2023 befristete Stelle geschaffen.

Die eigentliche Beitragssachbearbeiterin tritt zum 31.10.2023 in Rente.

Um die Einführung der WKB Straßenbau im Jahr 2023 abzuschließen, das schon vorhandene Fachperson zu übernehmen und einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, wird die Befristung bis zum 31.10.2023 fortgeführt. Der Sachbearbeiter übernimmt sodann die Stelle der verrenteten Mitarbeiterin.

- Die Stelle wird mit einer Befristung bis 31.10.2023 und einem KW-Vermerk versehen.

#### Sachbearbeiter/in Steueramt

Die Arbeiten im Steueramt haben seit Jahren zugenommen.

Im Zuge der Grundsteuer-Reform, welche mit den Grundsteuermessbeträgen dem Jahr 2025 effektiv zum Tragen kommt, werden bereits seit dem Jahr 2022 Abgleiche mit dem Landesamt für Finanzen, die Erstellung von Elster-Erklärungen und die Prüfung der neuen Veranlagungsbescheide vorgenommen.

Das neue Bewertungsgesetz sieht vor, dass künftig alle sieben Jahre eine Wiederholung der Hauptfeststellung zum 01.01.2022 erfolgen soll, die nächste zum 01.01.2029. Der Arbeitsaufwand in der Vorbereitung, Aufbereitung und Nachbereitung (z.B. Widersprüche) wird damit dauerhaft erhöht.

Parallel erfolgt durch Änderung der Nivellierungssätze als Ausfluss der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) eine Anpassung der Hebesätze ab dem 01.01.2023. Neben der Absicht des Landes, dass eine Evaluation des LFAG künftig im 5-Jahres-Abstand stattfinden soll, ist vorgesehen, auch die Nivellierungssätze und damit in Folge die Hebesätze regelmäßig anzupassen.

- Um die mit dem Steueramt verbundene Einnahmebeschaffung zu gewährleisten wird der Stellenplan ab dem Haushaltsjahr 2023 um eine Stelle erweitert.

## **TH 2 - Finanzen und Verbandsgemeindewerke**

### **Produkt 5550 - Kommunale Forstwirtschaft**

#### Kommunale Forstwirte

Die beiden Stellen für die kommunalen Förster werden aus anstellungs-, vertrags- und abrechnungstechnischen Gründen bei der Verbandsgemeinde ausgewiesen. Die bei der Verbandsgemeinde anfallenden Lohnkosten werden durch die der Verbandsgemeinde angehörenden Gemeinden erstattet.

**TH 3 - Bürgerdienste, Soziales, Schule und Bauen**  
**Produkt 2130 - Grundschule Petersackerhof Oberdiebach**

Hilfspolizist - ruhender Verkehr

Ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und die eingeschränkten Parkkapazitäten führen im Bereich des ruhenden Verkehrs regelmäßig zu Störungen im Verkehrsfluss und der unzureichenden Zufahrts- bzw. Durchfahrtsmöglichkeit für Rettungskräfte, sowohl während über den Tag als auch während der Abendstunden und am Wochenende.

- Der Stellenplan wird um eine Minijob-Stelle (0,19) im Bereich des ruhenden Verkehrs erweitert.

**TH 3 - Bürgerdienste, Soziales, Schule und Bauen**  
**Produkt 2130 - Grundschule Petersackerhof Oberdiebach**

Schulhausmeister

Die Stelle des Schulhausmeisters wurde dem Kommunalen Arbeitgeberverband vorgelegt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung wird davon ausgegangen, dass diese Stelle eine Bewertung nach Entgeltgruppe 7 erfahren wird. Mit dem Ergebnis der Stellenbewertung wird täglich gerechnet. Um einen Nachtragshaushalt zu vermeiden, wurde die mögliche Änderung bereits berücksichtigt. Sollte entgegen der Annahme eine anderweitige Bewertung erfolgen, so bedarf dies einer Korrektur im Stellenplan des Haushaltes 2024.

- Der Stellenplan wird - vorbehaltlich der Stellenbewertung - auf EG 7 angepasst.

**TH 3 - Bürgerdienste, Soziales, Schule und Bauen**  
**Produkt 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt und**  
**Produkt 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Stellv. Sachgebietsleitung SG 3.3

Die Stelle der stellvertretenden Sachgebietsleitung wurde durch den Kommunalen Arbeitgeberverband neu bewertet, mit dem Ergebnis, dass die Stelle nach Entgeltgruppe 10 zu bewerten ist.

- Der Stellenplan wird hierzu auf EG 10 angepasst.

**TH 3 - Bürgerdienste, Soziales, Schule und Bauen**  
**Produkt 3131 - Leistungen nach dem AsylbLG**

Sachbearbeiterin Asyl

Für die Betreuung von Asylanten und Flüchtlingen aus Kriegsgebieten wurde vor Jahren eine Halbtagsstelle geschaffen, die jeweils immer auf ein Jahr begrenzt und mit der gleichen Sachbearbeiterin besetzt wurde. Da aufgrund globaler Entwicklungen damit zu rechnen ist, dass der Flüchtlingsstrom fortbesteht, wird die Stelle nunmehr bis zum 31.12.2027 befristet. Dies ist zugleich das Jahr, in welchem die jetzige Stelleninhaberin verrentet wird. Die Sachlage ist sodann neu zu bewerten.

- Die Stelle wird mit einer Befristung bis 31.12.2027 versehen.

### **TH 3 - Bürgerdienste, Soziales, Schule und Bauen**

#### **Produkt 5110 - Räumliche Planung und Entwicklung/Dorferneuerung, Städtebauförderung**

##### Sachbearbeiterin Bauverwaltung

Für eine Beamten-Halbtagsstelle erfolgte eine Stellenbewertung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz, mit dem Ergebnis, dass die Stelle nach Besoldungsstufe A 10 zu bewerten ist.

- Der Stellenplan wird hierzu auf Besoldungsstufe A10 angepasst.

### **TH 3 - Bürgerdienste, Soziales, Schule und Bauen**

#### **Produkt 5611 - Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutzmanagement**

##### Klimaschutzmanager

Die Stelle des Klimaschutzmanagers war bereits im Stellenplan 2022 enthalten.

Für den Klimaschutzmanager wurde durch den Projektträger Z-U-G eine Förderung nach der Kommunalrichtlinie des Bundes bewilligt. Der Bewilligungszeitraum beginnt am 01.01.2023 und endet am 31.12.2024.

Da die Stelle erst zum 01.02.2023 besetzt werden kann wurde beim Projektträger eine Änderung des Bewilligungszeitraums bis zum 31.01.2025 beantragt. Die Bewilligung wird erwartet, steht jedoch noch aus.

- Die Stelle wird -in der Annahme einer Bewilligung - nunmehr bis zum 31.01.2025 befristet.

### **TH 3 - Bürgerdienste, Soziales, Schule und Bauen**

#### **Produkt 5730 - Kommunale Baumaßnahmen und Projekte**

##### Sachbearbeiterin Unterstützung Hochbautechniker wg. Bauaufsicht/Bauüberwachung

##### Hochbautechniker

Aufgrund anhaltend hoher Anzahl kommunaler Baumaßnahmen wurde mit dem Haushalt 2020 eine bis zum 30.06.2024 befristete Stelle einer Sachbearbeiterin für die Unterstützung der Bauaufsicht und Bauüberwachung kommunaler Hochbaumaßnahmen geschaffen.

Wegen Arbeitgeberwechsel der Stelleninhaberin wird die Stelle ab dem Haushaltsjahr 2023 anderweitig mit einem Hochbautechniker besetzt. Diese neue Stelle soll zum 31.12.2027 wieder entfallen.

- Die Stelle Sachbearbeiterin wird gestrichen.
- Im Stellenplan wird die Stelle eines Hochbautechnikers mit der Entgeltgruppe 9b und einem KW-Vermerk zum 31.12.2027 vorgesehen.

## Zusammenfassung

Im Stellenplan 2022 waren insgesamt 63,345 Stellen besetzt, davon

- 10,800 Stellen im Beamtenbereich und
- 52,545 Stellen im Beschäftigtenbereich (ohne Ausbildungsstellen).

Für den Stellenplan 2023 ergeben sich folgende Veränderungen:

+1,00	1120 - Personalmanagement Neueinrichtung einer ehemals befristeten Stelle in eine unbefristete Stelle
+1,00	1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV) Neueinrichtung einer Stelle als Digitalisierungsbeauftragte/r
+1,00	1160 - Finanzmanagement Neueinrichtung einer Stelle im Steueramt / § 2b UStG / BGA-Steuerrecht
+0,19	1230 - Verkehrsangelegenheiten Neueinrichtung einer Hilfspolizist-Stelle im Bereich des ruhenden Verkehrs
-1,00	5730 - Kommunale Baumaßnahmen und Projekte Streichung einer Sachbearbeiter-Stelle zur Unterstützung Hochbautechniker
+1,00	5730 - Kommunale Baumaßnahmen und Projekte Schaffung einer befristeten Technikerstelle bis 31.12.2027
<hr/>	
<b>+3,19</b>	<b>Veränderung</b>

Im Stellenplan 2023 werden insgesamt 64,345 Stellen besetzt sein, davon

- 10,800 Stellen im Beamtenbereich und
- 55,735 Stellen im Beschäftigtenbereich (ohne Ausbildungsstellen)

Anstehende Veränderungen bis zum 01.01.2024:

-1,00	1160 - Finanzmanagement Verrentung Beitragssachbearbeiterin Stellenübernahme durch Stelleninhaber der befristeten Stelle Beitragssachbearbeitung Beendigung der befristeten Stelle zum 31.10.2022
<hr/>	
<b>-1,00</b>	<b>Veränderung</b>

Unter Berücksichtigung dieser Veränderung reduziert sich der Stellenplan zum 01.01.2024 auf

- 10,800 Stellen im Beamtenbereich und
- 54,735 Stellen im Beschäftigtenbereich (ohne Ausbildungsstellen)



# Stellenplan Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022			
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (1 ) Organisation</b>							
<b>Beamte</b>							
<b>Viertes Einstiegsamt</b>							
Bürgermeister	B 3	IV	1,000	1,000	1,000	KU nach B2 gem. § 2 Abs. 2 LKomBesVO (ab 01.06.2023)	
<b>Drittes Einstiegsamt</b>							
Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	A 13	
Oberinspektorin	A 10	III	1,000	1,000	1,000		
Oberverwaltungsrat	A 14	III	1,000	1,000	1,000		
<b>Zweites Einstiegsamt</b>							
Hauptsekretärin	A 8	II	0,800	0,800	0,800	KU nach E6 ab 2036	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<b>4,800</b>	<b>4,800</b>	<b>4,800</b>		
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>4,800</b>	<b>4,800</b>	<b>4,800</b>		
<b>Teilhaushalt: (2 ) Finanzen und Verbandsgemeindewerke</b>							
<b>Beamte</b>							
<b>Drittes Einstiegsamt</b>							
Forstrat	A 13	III	2,000	2,000	2,000		
Oberinspektorin	A 10	III	1,000	1,000	1,000		
<b>Zweites Einstiegsamt</b>							
VG-Inspektor(in)	A 9 mD/Z	II	1,000	1,000	1,000		
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (2)</i>			<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>		
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>		
<b>Teilhaushalt: (3 ) Bürgerdienste, Soziales, Schulen und Bauen</b>							
<b>Beamte</b>							
<b>Drittes Einstiegsamt</b>							
Verwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	A9mD	
<b>Zweites Einstiegsamt</b>							
VG-Inspektor(in)	A 10	II	0,500	0,500	0,500		
VG-Inspektor(in)	A 9 mD/Z	II	0,500	0,500	0,500		
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (3)</i>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>		
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>		
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>10,800</b>	<b>10,800</b>	<b>10,800</b>		
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>10,800</b>	<b>10,800</b>	<b>10,800</b>		

# Stellenplan

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Organisation</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Digitalisierungsbeauftragte/r	Egr. 11		1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiterin	Egr. 11		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	Egr. 9b		0,510	0,510	0,510	aktuell E9a
Sachbearbeiter	Egr. 9b		1,000	1,000	1,000	Egr. 9a
Sachbearbeiterin	Egr. 9a		0,760	0,760	0,760	
Sachbearbeiterin	Egr. 9a		1,000	0,000	0,000	aktuell EG 5
Sachbearbeiterin	Egr. 6		1,250	1,250	1,250	
Sachbearbeiterin	Egr. 6		0,312	0,342	0,342	und Sekretärin Vorzimmer (Stellenanteil 0,32)
Hausmeister	Egr. 5		0,150	0,150	0,150	
Sachbearbeiterin	Egr. 5		0,560	0,560	0,560	
Sachbearbeiterin	Egr. 5		0,500	0,500	0,500	KW 31.12.2027 bei Produkt 3131
Reinigungskraft	Egr. 2		0,898	0,920	0,920	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>8,940</b>	<b>6,992</b>	<b>6,992</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte     Teilhaushalt (1)</b>			<b>8,940</b>	<b>6,992</b>	<b>6,992</b>	
<b>Teilhaushalt: (2 ) Finanzen und Verbandsgemeindewerke</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Sachgebietsleiter	Egr. 12		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	Egr. 9c		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiterin	Egr. 9c		1,000	1,000	1,000	
Kassenleiterin	Egr. 9b		1,000	1,000	1,000	Egr. 9a mit Zulage nach E9b
Sachbearbeiter	Egr. 9a		1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiterin	Egr. 9a		1,800	1,800	1,800	
Sachbearbeiterin	Egr. 9a		1,000	1,000	1,000	ab 01.11.2023 Renteneintritt
Sachbearbeiter	Egr. 8		1,000	1,000	1,000	Einführung WKB Straßen KW Vermerk 31.10.2023
Sachbearbeiterin	Egr. 8		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiterin	Egr. 6		0,500	0,500	0,500	
Sachbearbeiterin	Egr. 6		0,700	0,700	0,700	aktuell EG 5
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			<b>11,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte     Teilhaushalt (2)</b>			<b>11,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	
<b>Teilhaushalt: (3 ) Bürgerdienste, Soziales, Schulen und Bauen</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Jugendpflegerin	Egr. S 11b		1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter	Egr. 11		2,000	2,000	2,000	
Umweltingenieur	Egr. 11		1,000	1,000	1,000	
Hochbautechniker	Egr. 10		1,000	1,000	1,000	
Klimaschutzmanger/in	Egr. 10		1,000	1,000	1,000	Besetzung konnte erst zum 01.02.2023 erfolgen. Beschäftigung befristet vom 01.02.2023 bis vorläufig 31.01.2025, vorbehaltlich Verlängerung
Sachbearbeiter	Egr. 10		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiterin	Egr. 10		1,000	1,000	1,000	
Tiefbautechniker	Egr. 10		1,000	1,000	1,000	
Hochbautechniker	Egr. 9b		1,000	0,000	0,000	

# Stellenplan

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Sachbearbeiter	Egr. 9b		0,000	1,000	1,000	KW 30.04.2023
Standesbeamtin	Egr. 9b		0,500	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	Egr. 9a		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiterin	Egr. 9a		2,000	3,000	3,000	
Sachbearbeiterin	Egr. 9a		1,000	0,000	0,000	aktuell EG 7
Vollzugsdienst	Egr. 9a		1,000	1,000	1,000	derzeit EG 8
Sachbearbeiterin	Egr. 8		3,270	3,270	3,270	
Hausmeister	Egr. 7		1,000	1,000	1,000	Stelle aktuell EG 5 bewertet, EG 7 vorbehaltlich Ergebnis Stellenbewertung
Sachbearbeiterin	Egr. 6		0,500	0,500	0,500	
Sachbearbeiterin	Egr. 6		0,508	0,238	0,238	und Sekretärin Vorzimmer (Stellenanteil 0,32)
Hausmeister	Egr. 5		2,000	2,000	2,000	
Hilfspolizist	Egr. 5		0,330	0,330	0,330	
Hilfspolizist	Egr. 5		0,190	0,000	0,000	
Sachbearbeiterin	Egr. 5		0,500	0,500	0,500	KW 31.12.2027 bei Produkt 3131
Schulbetreuerin	Egr. 5		3,715	3,715	3,715	
Schulsekretärin	Egr. 5		0,490	0,230	0,230	
Schulsekretärin	Egr. 5		0,300	0,300	0,300	Schulsekretärin Münster-Sarnsheim/Waldalgeshe
Natur- und Umweltschutzhelfer	Egr. 3		1,000	1,000	1,000	
Küchenkraft	Egr. 2		1,410	1,410	1,410	
Reinigungskraft	Egr. 2		5,082	4,830	4,830	
Reinigungskraft	Egr. 2		0,000	0,230	0,230	Egr. 1
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>35,795</b>	<b>35,553</b>	<b>35,553</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>35,795</b>	<b>35,553</b>	<b>35,553</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>55,735</b>	<b>52,545</b>	<b>52,545</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>55,735</b>	<b>52,545</b>	<b>52,545</b>	

# Stellenplan Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Organisation</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>    Zweites Einstiegsamt</b>						
Anwärter 2. Einstiegsamt	Anwärterbezü	II	1,000	1,000	1,000	Beamtenanwärter 08/2022-07/2024
Anwärter 2. Einstiegsamt	Anwärterbezü	II	1,000	0,000	0,000	Beamtenanwärter 08/2023-07/2025
<b>    Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Auszubildende	AE		0,000	1,000	1,000	
Auszubildende	AE		1,000	1,000	1,000	Auszubildende/r 08/2022-07/2025
Auszubildende	AE		0,000	0,000	0,000	Auszubildende/r 08/2024-07/2027
Auszubildender	AE		1,000	1,000	1,000	Auszubildende/r 08/2021-07/2024
Auszubildender	AE		0,000	0,000	0,000	Auszubildende/r 08/2025-07/2028
<b>    Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.494.651,00	307.575,00	311.395,00	503.360,00	508.035,00	522.300,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	311.279,00	299.200,00	295.800,00	296.700,00	284.100,00	246.100,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.183.371,00</b>	<b>8.375,00</b>	<b>15.595,00</b>	<b>206.660,00</b>	<b>223.935,00</b>	<b>276.200,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.200,00	1.100,00	50.100,00	75.000,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>1.183.371,00</b>	<b>8.375,00</b>	<b>13.395,00</b>	<b>205.560,00</b>	<b>173.835,00</b>	<b>201.200,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

## Gemeindestatistik

Landkreis Mainz-Bingen  
Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33901000

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 15688

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 413

Einwohner gesamt: 16101

<b>Einwohnerbestand (HAW+NEW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	7788	49,643	7900	50,357	15688	100
davon Ausländer	779	49,555	793	50,445	1572	10,02
Einwohner nur mit Nebenwohnung	203	49,153	210	50,847	413	100
davon Ausländer	4	50	4	50	8	1,937
<b>gesamt</b>	<b>7991</b>	<b>49,63</b>	<b>8110</b>	<b>50,37</b>	<b>16101</b>	<b>100</b>

<b>Altersgruppen (nur HAW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	709	4,519	639	4,073	1348	8,593
10-19 Jahre	723	4,609	694	4,424	1417	9,032
20-29 Jahre	752	4,793	670	4,271	1422	9,064
30-39 Jahre	873	5,565	882	5,622	1755	11,187
40-49 Jahre	887	5,654	966	6,158	1853	11,812
50-59 Jahre	1412	9,001	1391	8,867	2803	17,867
60-69 Jahre	1181	7,528	1208	7,7	2389	15,228
70-79 Jahre	745	4,749	791	5,042	1536	9,791
80-89 Jahre	465	2,964	567	3,614	1032	6,578
90-99 Jahre	40	0,255	90	0,574	130	0,829
ab 100 Jahre	1	0,006	2	0,013	3	0,019
<b>gesamt</b>	<b>7788</b>	<b>49,643</b>	<b>7900</b>	<b>50,357</b>	<b>15688</b>	<b>100</b>

<b>Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	198	1,262	181	1,154	379	2,416
3-5 Jahre	203	1,294	213	1,358	416	2,652
6-15 Jahre	759	4,838	655	4,175	1414	9,013
16-17 Jahre	132	0,841	142	0,905	274	1,747
18-20 Jahre	216	1,377	217	1,383	433	2,76
<b>gesamt</b>	<b>1508</b>	<b>9,612</b>	<b>1408</b>	<b>8,975</b>	<b>2916</b>	<b>18,587</b>

<b>einzuschulende Kinder (nur HAW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	69	0,44	63	0,402	132	0,841
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	75	0,478	75	0,478	150	0,956
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	60	0,382	73	0,465	133	0,848
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	59	0,376	58	0,37	117	0,746
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	73	0,465	61	0,389	134	0,854
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	55	0,351	51	0,325	106	0,676
<b>gesamt</b>	<b>391</b>	<b>2,492</b>	<b>381</b>	<b>2,429</b>	<b>772</b>	<b>4,921</b>

Die Daten wurden am 01.07.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

## **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

### **Gliederung:**

1. Haushaltsvermerke
2. Übersicht über die Teilhaushalte
3. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung
  - a. Deckblatt
  - b. Teilergebnis- und finanzhaushalt
  - c. Produkthaushaltsbuch
4. Teilhaushalt 2 - Finanzen und Verbandsgemeindewerke
  - a. Deckblatt
  - b. Teilergebnis- und finanzhaushalt
  - c. Produkthaushaltsbuch
5. Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste und Bauen, Soziales und Schulen
  - a. Deckblatt
  - b. Teilergebnis- und finanzhaushalt
  - c. Produkthaushaltsbuch
6. Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft
  - a. Deckblatt
  - b. Teilergebnis- und finanzhaushalt
  - c. Produkthaushaltsbuch

## **Haushaltsvermerke** (Deckungs- und Übertragungsvermerk)

### **Unechte Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Von dieser Möglichkeit wird kein Gebrauch gemacht. Zudem werden die Möglichkeiten der Echten Deckungsfähigkeit zunächst als ausreichend erachtet.

### **Echte Deckungsfähigkeit**

#### Deckung innerhalb von Teilhaushalten

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

#### Deckung über Teilhaushalte hinweg

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Um die Handlungsfähigkeit nicht einzuschränken werden die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, über die Teilhaushalte hinweg als deckungsfähig erklärt.

#### Deckung bei Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

### **Übertragbarkeit**

#### Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

#### Investitionstätigkeit

Bei den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Organisation

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien, Rat und Ausschüsse
1116	Gleichstellung
1120	Personalmanagement
1130	Organisationsmanagement
1142	Liegenschaften / Gebäudemanagement
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
1145	Zentrale Dienste
1210	Wahlen und Abstimmungen / Statistiken
1226	Schiedsamt
2810	Heimat- und Kulturpflege / Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal
5750	Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Finanzen und Verbandsgemeindewerke

Produkt	Bezeichnung
1160	Finanzmanagement
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung
5550	Kommunale Forstwirtschaft
5761	Sonstiges Grundvermögen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Bürgerdienste, Soziales, Schulen und Bauen

Produkt	Bezeichnung
1221	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
1223	Personenstandswesen
1224	Einwohnerwesen
1230	Verkehrsangelegenheiten
1260	Brandschutz, Feuerwehrwesen
2010	Allgemeine Schulverwaltung / Schulträgeraufgaben
2111	Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim
2112	Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim
2113	Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler
2130	Grundschule Petersackerhof
3110	Sozialhilfen zur Grundversorgung und in anderen Lebenslagen
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3120	Soziale Grundsicherung für Arbeitssuchende
3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
3123	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Einmalige Leistungen
3131	Leistungen nach dem AsylbLG
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3620	Förderung der Jugendpflege
4240	Sportplätze
5110	Räumliche Planung und Entwicklung / Dorferneuerung, Städtebauförderung
5210	Bau- und Grundstücksordnung / Denkmalschutz
5520	Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz
5610	Umwelt- und Naturschutz / Wasserversorgung
5611	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutzbeauftragte(r)
5730	Kommunale Baumaßnahmen und Projekte

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | Finanzhaushalt

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6250	Rechtlich unselbständige Sondervermögen
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

**Teilhaushalt 1**

**Allgemeine Verwaltung**

Deckblatt

Teilergebnis- und finanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.685,02	104.800,00	33.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.715,34	23.030,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.265,48	36.500,00	47.600,00	44.200,00	52.800,00	63.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.412,05	111.890,00	133.490,00	156.060,00	160.570,00	163.400,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.077,89</b>	<b>276.370,00</b>	<b>233.220,00</b>	<b>231.390,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>257.930,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.118.178,08	1.379.000,00	1.481.050,00	1.529.000,00	1.528.100,00	1.535.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.308,51	76.100,00	98.700,00	194.000,00	172.000,00	107.000,00
E11	Abschreibungen		41.400,00	40.700,00	39.300,00	37.200,00	37.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.651,58	59.900,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	430.611,72	613.830,00	558.100,00	507.930,00	495.390,00	506.020,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.721.749,89</b>	<b>2.170.230,00</b>	<b>2.239.550,00</b>	<b>2.331.230,00</b>	<b>2.293.690,00</b>	<b>2.246.520,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.619.672,00</b>	<b>- 1.893.860,00</b>	<b>- 2.006.330,00</b>	<b>- 2.099.840,00</b>	<b>- 2.049.190,00</b>	<b>- 1.988.590,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.619.672,00</b>	<b>- 1.893.860,00</b>	<b>- 2.006.330,00</b>	<b>- 2.099.840,00</b>	<b>- 2.049.190,00</b>	<b>- 1.988.590,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.619.672,00</u></b>	<b><u>- 1.893.860,00</u></b>	<b><u>- 2.006.330,00</u></b>	<b><u>- 2.099.840,00</u></b>	<b><u>- 2.049.190,00</u></b>	<b><u>- 1.988.590,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.669.167,13</b>	<b>- 1.968.700,00</b>	<b>- 2.102.770,00</b>	<b>- 2.220.250,00</b>	<b>- 2.176.210,00</b>	<b>- 2.118.540,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.335,37	8.000,00	1.800,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.335,37</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.800,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.348,36	27.000,00	25.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.348,36</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.012,99</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>- 23.200,00</b>			
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.672.180,12</u></b>	<b><u>- 1.987.700,00</u></b>	<b><u>- 2.125.970,00</u></b>	<b><u>- 2.220.250,00</u></b>	<b><u>- 2.176.210,00</u></b>	<b><u>- 2.118.540,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1110</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	429,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800,00	17.100,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00
	442310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	16.800,00	17.100,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.218,50	44.444,00	49.630,00	58.060,00	60.390,00	62.770,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen * Pensionsrückstellung - Auflösung ** für ehem. Bürgermeister und Angehörige; Rest => 1120		44.144,00	48.830,00	57.260,00	59.590,00	61.970,00
	469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit ** Erstattung der Einnahmen aus Ehrenämtern/Nebentätigkeiten des hauptamtlichen Bürgermeisters	1.218,50	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.447,50</b>	<b>61.974,00</b>	<b>67.360,00</b>	<b>76.090,00</b>	<b>78.720,00</b>	<b>81.400,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.233,96	342.150,00	324.150,00	306.950,00	316.550,00	325.050,00
	501200 Beigeordnete - Aufwandsentschädigungen	5.933,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	129.905,60	143.600,00	144.200,00	141.900,00	144.800,00	147.700,00
	503100 Beamte - Versorgungsbeiträge	52.412,56	103.100,00	97.800,00	93.900,00	96.900,00	98.900,00
	505100 Beamte - Beihilfen	4.982,20	7.200,00	6.800,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
	505101 Beihilfen an Versorgungsempfänger * Beihilfen an Versorgungsempfänger (ehem .Bürgermeister u. Angehörige, Rest = 1120)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	506100 Personalnebenaufwendungen * Personalnebenaufwendungen (Personal betreffend => 1120)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		71.700,00	58.800,00	48.000,00	51.500,00	55.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,90	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	291,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.776,43	18.150,00	19.750,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz in 2023 erhöht wg. neuem Bürgermeister und neuer Büroleitung		1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310 Reise- und Fahrtkosten	1.222,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563100 Büro- und Geschäftsbedarf	889,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563410 Telefon und Datenübertragung, Porto	454,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine * Mitgliedsbeiträge tlw. neu verteilt (Zentrale Dienste => 1145, besondere bei entsprechendem Produkt) ** Verband hauptamtl. Bürgermeister u. Beigeordneter	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 Verfügungsmittel	400,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	569300 Repräsentationen	340,99	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	569600 Ehrengaben	10.473,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	569901 Bewirtungskosten	1.936,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.302,29</b>	<b>360.750,00</b>	<b>344.350,00</b>	<b>325.650,00</b>	<b>335.250,00</b>	<b>343.750,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 190.854,79</b>	<b>- 298.776,00</b>	<b>- 276.990,00</b>	<b>- 249.560,00</b>	<b>- 256.530,00</b>	<b>- 262.350,00</b>

### Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190.854,79	- 298.776,00	- 276.990,00	- 249.560,00	- 256.530,00	- 262.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 190.854,79</b>	<b>- 298.776,00</b>	<b>- 276.990,00</b>	<b>- 249.560,00</b>	<b>- 256.530,00</b>	<b>- 262.350,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	für ehem. Bürgermeister und Angehörige; Rest => 1120
1110 . 469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Erstattung der Einnahmen aus Ehrenämtern/Nebentätigkeiten des hauptamtlichen Bürgermeisters
1110 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ansatz in 2023 erhöht wg. neuem Bürgermeister und neuer Büroleitung
1110 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Verband hauptamtl. Bürgermeister u. Beigeordneter

### Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	468,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800,00	17.100,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00
642310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	16.800,00	17.100,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.218,50	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
668000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.218,50	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.486,50</b>	<b>17.830,00</b>	<b>18.530,00</b>	<b>18.830,00</b>	<b>19.130,00</b>	<b>19.430,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	221.377,36	342.150,00	324.150,00	306.950,00	316.550,00	325.050,00
701200 Beigeordnete - Aufwandsentschädigungen	4.438,11	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	141.715,20	143.600,00	144.200,00	141.900,00	144.800,00	147.700,00
703100 Beamte - Versorgungsbeiträge	69.757,78	103.100,00	97.800,00	93.900,00	96.900,00	98.900,00
705100 Beamte - Beihilfen	5.466,27	7.200,00	6.800,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
705101 Beihilfen an Versorgungsempfänger * Beihilfen an Versorgungsempfänger (ehem .Bürgermeister u. Angehörige, Rest = 1120)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
706100 Personalnebenaufwendungen * Personalnebenaufwendungen (Personal betreffend => 1120)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		71.700,00	58.800,00	48.000,00	51.500,00	55.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291,90	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	291,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.273,59	10.150,00	11.750,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.195,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763100 Büromaterial	889,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	452,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00



## Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
764200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i> <i>* Mitgliedsbeiträge tlw. neu verteilt (Zentrale Dienste =&gt; 1145, besondere bei entsprechendem Produkt)</i>	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
769200 <i>Verfügungsmittel</i>	400,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
769300 <i>Repräsentationen</i>	340,99	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
769901 <i>Bewirtungskosten</i>	1.936,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.942,85</b>	<b>352.650,00</b>	<b>336.250,00</b>	<b>317.550,00</b>	<b>327.150,00</b>	<b>335.650,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 208.456,35</b>	<b>- 334.820,00</b>	<b>- 317.720,00</b>	<b>- 298.720,00</b>	<b>- 308.020,00</b>	<b>- 316.220,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 208.456,35</b>	<b>- 334.820,00</b>	<b>- 317.720,00</b>	<b>- 298.720,00</b>	<b>- 308.020,00</b>	<b>- 316.220,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 208.456,35</b>	<b>- 334.820,00</b>	<b>- 317.720,00</b>	<b>- 298.720,00</b>	<b>- 308.020,00</b>	<b>- 316.220,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 208.456,35</b>	<b>- 334.820,00</b>	<b>- 317.720,00</b>	<b>- 298.720,00</b>	<b>- 308.020,00</b>	<b>- 316.220,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2023

<b>Ergebnishaushalt 1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,80	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** Erstattung Stationäre Wahlleistungen + Erstattung Bezugskosten Amtsblatt durch Dritte	234,80	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234,80</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.743,61	48.800,00	50.100,00	51.100,00	52.000,00	53.000,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.067,31	25.300,00	26.800,00	27.400,00	28.000,00	28.600,00
503100	Beamte - Versorgungsbeiträge	17.328,49	18.200,00	17.700,00	17.900,00	17.900,00	18.100,00
505100	Beamte - Beihilfen	1.347,81	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		4.000,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.635,82	44.650,00	44.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
561310	Reise- und Fahrtkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** Website der VG, Bürger-Informationssystem, Chameleon	10.238,19	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562500	Aufwendungen für projektive Leistungen * Umgestaltung Website		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562501	Aufwendungen für projektive Leistungen * Neubürger-Paket (Informationspaket mit Give-Aways) ** ca. 200 Personenzuzüge/jährlich, ca. 100 Haushalte = 100 Neubürgerpakete	13,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562502	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * 50 Jahre Verbandsgemeinde Rhein-Nahe ** 50 Jahre VG Rhein-Nahe (ursprünglich in 2020)		5.000,00	5.000,00			
563100	Büro- und Geschäftsbedarf * Büro- und Geschäftsbedarf (Zeitungen => 1145)	51,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit ** Mitteilungsblatt "Rhein-Nahe Aktuell"	25.332,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.379,43</b>	<b>93.550,00</b>	<b>94.850,00</b>	<b>90.850,00</b>	<b>91.750,00</b>	<b>92.750,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.144,63</b>	<b>- 93.050,00</b>	<b>- 94.600,00</b>	<b>- 90.600,00</b>	<b>- 91.500,00</b>	<b>- 92.500,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 58.144,63</b>	<b>- 93.050,00</b>	<b>- 94.600,00</b>	<b>- 90.600,00</b>	<b>- 91.500,00</b>	<b>- 92.500,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 58.144,63</b>	<b>- 93.050,00</b>	<b>- 94.600,00</b>	<b>- 90.600,00</b>	<b>- 91.500,00</b>	<b>- 92.500,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
1113 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Erstattung Stationäre Wahlleistungen + Erstattung Bezugskosten Amtsblatt durch Dritte
1113 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Website der VG, Bürger-Informationssystem, Chameleon

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

1113 . 562501	Aufwendungen für projektive Leistungen	ca. 200 Personenzuzüge/jährlich, ca. 100 Haushalte = 100 Neubürgerpakete
1113 . 562502	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50 Jahre VG Rhein-Nahe (ursprünglich in 2020)
1113 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Mitteilungsblatt "Rhein-Nahe Aktuell"

## Finanzhaushalt 1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,85	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	224,85	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224,85</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.826,92	48.800,00	50.100,00	51.100,00	52.000,00	53.000,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	4.067,31	25.300,00	26.800,00	27.400,00	28.000,00	28.600,00
703100 Beamte - Versorgungsbeiträge	17.328,49	18.200,00	17.700,00	17.900,00	17.900,00	18.100,00
705100 Beamte - Beihilfen	1.431,12	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		4.000,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36.165,22	44.650,00	44.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	10.238,19	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
762500 Aufwendungen für Bauleitplanung * Umgestaltung Website		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762501 Aufwendungen für projektive Leistungen * Neubürger-Paket (Informationspaket mit Give-Aways)	543,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762502 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * 50 Jahre Verbandsgemeinde Rhein-Nahe		5.000,00	5.000,00			
763100 Büromaterial * Büro- und Geschäftsbedarf (Zeitungen => 1145)	51,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763600 Öffentlichkeitsarbeit	25.332,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.992,14</b>	<b>93.550,00</b>	<b>94.850,00</b>	<b>90.850,00</b>	<b>91.750,00</b>	<b>92.750,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.767,29</b>	<b>- 93.050,00</b>	<b>- 94.600,00</b>	<b>- 90.600,00</b>	<b>- 91.500,00</b>	<b>- 92.500,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 58.767,29</b>	<b>- 93.050,00</b>	<b>- 94.600,00</b>	<b>- 90.600,00</b>	<b>- 91.500,00</b>	<b>- 92.500,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 58.767,29</b>	<b>- 93.050,00</b>	<b>- 94.600,00</b>	<b>- 90.600,00</b>	<b>- 91.500,00</b>	<b>- 92.500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 58.767,29</b>	<b>- 93.050,00</b>	<b>- 94.600,00</b>	<b>- 90.600,00</b>	<b>- 91.500,00</b>	<b>- 92.500,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien, Rat und Ausschüsse	2023

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien, Rat und Ausschüsse:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00					
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		200,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200,00</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.192,50	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder * Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	14.192,50	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
506100 Personalnebenaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.255,26	4.450,00	4.450,00	9.150,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
561210 Kommunalpolitische Bildung ** Zuschuss an die Fraktionen des VG-Rates für die kommunalpolitische Bildung der Fraktionsmitglieder (je 45 EUR), jeweils im Wahljahr erhöhter Ansatz für Fortbildung für neue Ratsmitglieder	1.440,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
561310 Reise- und Fahrtkosten		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf ** jeweils im Wahljahr Buch "Kommunalbrevier"				1.500,00			
564100 Versicherungsbeiträge	815,26	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
569901 Bewirtungskosten ** Ortsbürgermesiter-Dienstbesprechung, Jahresabschlussbesprechung, jeweils im Wahljahr Verabschiedung und Ehrung von Ratsmitgliedern		1.800,00	1.800,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.447,76</b>	<b>29.550,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>24.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.447,76</b>	<b>- 29.350,00</b>	<b>- 24.550,00</b>	<b>- 29.250,00</b>	<b>- 24.550,00</b>	<b>- 24.550,00</b>	<b>- 24.550,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.447,76</b>	<b>- 29.350,00</b>	<b>- 24.550,00</b>	<b>- 29.250,00</b>	<b>- 24.550,00</b>	<b>- 24.550,00</b>	<b>- 24.550,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 16.447,76</b>	<b>- 29.350,00</b>	<b>- 24.550,00</b>	<b>- 29.250,00</b>	<b>- 24.550,00</b>	<b>- 24.550,00</b>	<b>- 24.550,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien, Rat und Ausschüsse:</b>		
1114 . 561210	Kommunalpolitische Bildung	Zuschuss an die Fraktionen des VG-Rates für die kommunalpolitische Bildung der Fraktionsmitglieder (je 45 EUR), jeweils im Wahljahr erhöhter Ansatz für Fortbildung für neue Ratsmitglieder
1114 . 563100	Büro- und Geschäftsbedarf	jeweils im Wahljahr Buch "Kommunalbrevier"
1114 . 569901	Bewirtungskosten	Ortsbürgermesiter-Dienstbesprechung, Jahresabschlussbesprechung, jeweils im Wahljahr Verabschiedung und Ehrung von Ratsmitgliedern

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien, Rat und Ausschüsse:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00					

## Finanzhaushalt 1114 Gremien, Rat und Ausschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		200,00				
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200,00</b>				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.955,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
701400 Rats- und Ausschussmitglieder * Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	11.955,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
706100 Personalnebenaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.255,26	4.450,00	4.450,00	9.150,00	4.450,00	4.450,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.440,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
763100 Büromaterial				1.500,00		
764100 Personen- und Schadensversicherungen	815,26	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
769901 Bewirtungskosten		1.800,00	1.800,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.210,26</b>	<b>29.550,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>24.550,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.210,26</b>	<b>- 29.350,00</b>	<b>- 24.550,00</b>	<b>- 29.250,00</b>	<b>- 24.550,00</b>	<b>- 24.550,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.210,26</b>	<b>- 29.350,00</b>	<b>- 24.550,00</b>	<b>- 29.250,00</b>	<b>- 24.550,00</b>	<b>- 24.550,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.210,26</b>	<b>- 29.350,00</b>	<b>- 24.550,00</b>	<b>- 29.250,00</b>	<b>- 24.550,00</b>	<b>- 24.550,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00					
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Betriebsausstattung - Beamer + Leinwand Sitzungssaal			8.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>		<b>8.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 17.210,26</b>	<b>- 29.350,00</b>	<b>- 32.550,00</b>	<b>- 29.250,00</b>	<b>- 24.550,00</b>	<b>- 24.550,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Maßnahmen 1114 Gremien, Rat und Ausschüsse:**

138 Rathaus / Beamer + Leinwand Sitzungssaal

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1116	Gleichstellung	2023

<b>Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.472,48	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
501900 Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.472,48	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
** Gleichstellungsbeauftragte						
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge						
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	505,61	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	156,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Projektarbeit						
Gleichstellungsbeauftragte der VG						
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	349,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.978,09</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.978,09</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.978,09</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 3.978,09</u></b>	<b><u>- 5.350,00</u></b>	<b><u>- 5.350,00</u></b>	<b><u>- 5.350,00</u></b>	<b><u>- 5.350,00</u></b>	<b><u>- 5.350,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:</b>		
1116 . 501900	Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	Gleichstellungsbeauftragte
1116 . 562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	Projektarbeit Gleichstellungsbeauftragte der VG

<b>Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.787,99	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
701900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	3.787,99	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	654,92	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
762500 Aufwendungen für Bauleitplanung	156,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763100 Büromaterial	498,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.442,91</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.442,91</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.442,91</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

## Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.442,91	- 5.350,00	- 5.350,00	- 5.350,00	- 5.350,00	- 5.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 4.442,91</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>	<b>- 5.350,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1120</b>	<b>Personalmanagement</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personalmanagement:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.393,76	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** u.a. Eigenbeteiligung stationäre Wahlleistungen für aktive Beamte + Versorgungsempfänger, Arzneimittelrabatte	2.393,76	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442590	Zuweisungen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattung (u.a. Fahrrad-Leasing gem. TVöD, LBBG)			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge		67.296,00	83.710,00	97.850,00	100.030,00	100.480,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen * Pensionsrückstellung - Auflösung ** für Versorgungsempfänger (Verwaltungsbeamte ohne Bürgermeister)		67.296,00	83.710,00	97.850,00	100.030,00	100.480,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.393,76</b>	<b>74.296,00</b>	<b>90.710,00</b>	<b>104.850,00</b>	<b>107.030,00</b>	<b>107.480,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.574,14	364.300,00	423.250,00	434.600,00	407.200,00	389.000,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	29.301,61	47.600,00	57.400,00	57.900,00	42.400,00	34.700,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	95.257,89	111.000,00	138.500,00	147.900,00	147.700,00	143.800,00
502221	Arbeitnehmer - Leistungszulagen * Leistungszulage (LOB) gem. Tarifvertrag	1.449,00	50.000,00	54.350,00	54.800,00	54.700,00	55.300,00
502990	Aufwendungen für Entgeltsabrechnung - PPA ** Fallpreise Lohn-/Gehaltsabrechnungen, Beihilfe-Abrechnungen, Bearbeitungspauschale Familienkasse	42.763,75	40.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
503100	Beamte - Versorgungsbeiträge	22.585,01	34.200,00	38.900,00	38.300,00	28.400,00	23.500,00
503200	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	7.518,35	12.300,00	10.700,00	11.400,00	11.500,00	11.100,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	20.951,26	19.900,00	29.300,00	31.300,00	31.700,00	30.700,00
505100	Beamte - Beihilfen	2.483,61	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.000,00	1.600,00
505101	Beihilfen an Versorgungsempfänger ** Beihilfen für Versorgungsempfänger, ehem. Bürgermeister u. Angehörige => 1110	30.751,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
506100	Personalnebenaufwendungen ** u.a. Personaleinstellungen, BAD, Mitarbeiterveranstaltungen	22.511,97	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		10.400,00	10.900,00	9.800,00	8.300,00	7.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.550,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.867,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541420	Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land * Umlage zentr. Verwaltungsschule Mayen ** Umlage an die Zentrale Verwaltungsschule Mayen	10.867,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.473,50	59.100,00	70.600,00	61.100,00	61.600,00	62.100,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u.a. Reisekosten und KSI Auszubildende	1.922,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561310	Reise- und Fahrtkosten	268,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

### Ergebnishaushalt 1120 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562200 Leasing * Leasing (u.a. Fahrrad-Leasing gem. TVöD, LBBG)			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	5.474,73					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Stellenbedarfsbemessung wurde in 2022 beauftragt und wird in 2023 umgesetzt	4.286,38	7.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	3.860,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Vermögensschadenhaftpflicht, Allgemeine Haftpflichtversicherung, Unfallkasse, Spezial-Rechtsschutz	41.660,11	42.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.914,74</b>	<b>435.950,00</b>	<b>504.950,00</b>	<b>506.800,00</b>	<b>479.900,00</b>	<b>462.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 341.520,98</b>	<b>- 361.654,00</b>	<b>- 414.240,00</b>	<b>- 401.950,00</b>	<b>- 372.870,00</b>	<b>- 354.720,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 341.520,98</b>	<b>- 361.654,00</b>	<b>- 414.240,00</b>	<b>- 401.950,00</b>	<b>- 372.870,00</b>	<b>- 354.720,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 341.520,98</b>	<b>- 361.654,00</b>	<b>- 414.240,00</b>	<b>- 401.950,00</b>	<b>- 372.870,00</b>	<b>- 354.720,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personalmanagement:

1120 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	u. a. Eigenbeteiligung stationäre Wahlleistungen für aktive Beamte + Versorgungsempfänger, Arzneimittelrabatte
1120 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	für Versorgungsempfänger (Verwaltungsbeamte ohne Bürgermeister)
1120 . 502990	Aufwendungen für Entgeltsabrechnung - PPA	Fallpreise Lohn-/Gehaltsabrechnungen, Beihilfe-Abrechnungen, Bearbeitungspauschale Familienkasse
1120 . 505101	Beihilfen an Versorgungsempfänger	Beihilfen für Versorgungsempfänger, ehem. Bürgermeister u. Angehörige => 1110
1120 . 506100	Personalnebenaufwendungen	u. a. Personaleinstellungen, BAD, Mitarbeiterveranstaltungen
1120 . 541420	Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land	Umlage an die Zentrale Verwaltungsschule Mayen
1120 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u. a. Reisekosten und KSI Auszubildende
1120 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Stellenbedarfsbemessung wurde in 2022 beauftragt und wird in 2023 umgesetzt
1120 . 564100	Versicherungsbeiträge	Vermögensschadenhaftpflicht, Allgemeine Haftpflichtversicherung, Unfallkasse, Spezial-Rechtsschutz

### Finanzhaushalt 1120 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.033,00					
614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Personalkasse	3.033,00					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608,26	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	2.608,26	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattung (u.a. Fahrrad-Leasing gem. TVöD, LBBG)			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.641,26</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

## Finanzhaushalt 1120 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	288.057,89	364.300,00	423.250,00	434.600,00	407.200,00	389.000,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	31.981,94	47.600,00	57.400,00	57.900,00	42.400,00	34.700,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	95.257,89	111.000,00	138.500,00	147.900,00	147.700,00	143.800,00
702221 Arbeitnehmer - Leistungszulagen * Leistungszulage (LOB) gem. Tarifvertrag	1.449,00	50.000,00	54.350,00	54.800,00	54.700,00	55.300,00
702990 Sonstige - Sonstige	43.129,45	40.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
703100 Beamte - Versorgungsbeiträge	22.585,01	34.200,00	38.900,00	38.300,00	28.400,00	23.500,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	7.518,35	12.300,00	10.700,00	11.400,00	11.500,00	11.100,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	20.970,17	19.900,00	29.300,00	31.300,00	31.700,00	30.700,00
705100 Beamte - Beihilfen	2.911,28	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.000,00	1.600,00
705101 Beihilfen an Versorgungsempfänger	39.600,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
706100 Personalnebenaufwendungen	22.654,66	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		10.400,00	10.900,00	9.800,00	8.300,00	7.800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.550,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.184,27	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land * Umlage zentrl. Verwaltungsschule Mayen	11.276,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
741590 Zuwendungen an den privaten Bereich * Personalkasse	907,95					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	57.439,40	59.100,00	70.600,00	61.100,00	61.600,00	62.100,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.829,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	258,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
762200 Leasing * Leasing (u.a. Fahrrad-Leasing gem. TVöD, LBBG)			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	5.474,73					
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.286,38	7.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763100 Büromaterial	3.930,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	41.660,11	42.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.681,56</b>	<b>435.950,00</b>	<b>504.950,00</b>	<b>506.800,00</b>	<b>479.900,00</b>	<b>462.200,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 352.040,30</b>	<b>- 428.950,00</b>	<b>- 497.950,00</b>	<b>- 499.800,00</b>	<b>- 472.900,00</b>	<b>- 455.200,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 352.040,30</b>	<b>- 428.950,00</b>	<b>- 497.950,00</b>	<b>- 499.800,00</b>	<b>- 472.900,00</b>	<b>- 455.200,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 352.040,30</b>	<b>- 428.950,00</b>	<b>- 497.950,00</b>	<b>- 499.800,00</b>	<b>- 472.900,00</b>	<b>- 455.200,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.250,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.250,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.250,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.250,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 352.040,30</b>	<b>- 431.200,00</b>	<b>- 497.950,00</b>	<b>- 499.800,00</b>	<b>- 472.900,00</b>	<b>- 455.200,00</b>

**Finanzhaushalt 1120 Personalmanagement:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1130</b>	<b>Organisationsmanagement</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 1130 Organisationsmanagement:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383,50	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	383,50	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	** u.a. Eigenanteil stat. Wahlleistungen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
442310	Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	6.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.883,50</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.600,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.787,70	245.650,00	256.750,00	259.250,00	266.050,00	272.750,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	77.720,03	86.300,00	90.600,00	92.000,00	93.800,00	95.700,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	87.027,54	59.700,00	64.200,00	65.900,00	67.300,00	68.700,00
	** u.a. Schriftführer Sitzungsdienst						
503100	Beamte - Versorgungsbeiträge	59.939,70	62.000,00	61.500,00	60.900,00	62.800,00	64.600,00
503200	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	5.004,35	4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	13.513,13	10.800,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.700,00
505100	Beamte - Beihilfen	15.582,95	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
506100	Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen		18.500,00	18.900,00	18.400,00	19.700,00	21.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.550,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500,00	2.700,00	500,00	500,00	500,00
	** 2x neue Bürostühle						
E11	Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
539900	Sonstige Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.812,02	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310	Reise- und Fahrtkosten	578,81	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	102,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	** Pflegepauschale More!Rubin; KDZ Pop3-Dienst virtuelle Poststelle => 1145 ab 2019						
563100	Büro- und Geschäftsbedarf	2.131,21	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.599,72</b>	<b>257.900,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>276.800,00</b>	<b>283.500,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 254.716,22</b>	<b>- 251.000,00</b>	<b>- 262.400,00</b>	<b>- 262.600,00</b>	<b>- 269.300,00</b>	<b>- 275.900,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 254.716,22</b>	<b>- 251.000,00</b>	<b>- 262.400,00</b>	<b>- 262.600,00</b>	<b>- 269.300,00</b>	<b>- 275.900,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 254.716,22</b>	<b>- 251.000,00</b>	<b>- 262.400,00</b>	<b>- 262.600,00</b>	<b>- 269.300,00</b>	<b>- 275.900,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisationsmanagement:</b>		
1130 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	u.a. Eigenanteil stat. Wahlleistungen
1130 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	u.a. Schriftführer Sitzungsdienst
1130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2x neue Bürostühle
1130 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Pflegepauschale More!Rubin; KDZ Pop3-Dienst virtuelle Poststelle => 1145 ab 2019

## Finanzhaushalt 1130 Organisationsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	416,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
642310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	6.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.916,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.600,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	267.315,12	245.650,00	256.750,00	259.250,00	266.050,00	272.750,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	84.818,58	86.300,00	90.600,00	92.000,00	93.800,00	95.700,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	89.063,67	59.700,00	64.200,00	65.900,00	67.300,00	68.700,00
703100 Beamte - Versorgungsbeiträge	59.939,70	62.000,00	61.500,00	60.900,00	62.800,00	64.600,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	5.004,35	4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	13.513,13	10.800,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.700,00
705100 Beamte - Beihilfen	14.975,69	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
706100 Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		18.500,00	18.900,00	18.400,00	19.700,00	21.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.550,00	2.750,00	550,00	550,00	550,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500,00	2.700,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.868,22	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	702,01	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
763100 Büromaterial	2.166,21	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.183,34</b>	<b>257.700,00</b>	<b>269.500,00</b>	<b>269.800,00</b>	<b>276.600,00</b>	<b>283.300,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 263.267,34</b>	<b>- 250.800,00</b>	<b>- 262.200,00</b>	<b>- 262.400,00</b>	<b>- 269.100,00</b>	<b>- 275.700,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 263.267,34</b>	<b>- 250.800,00</b>	<b>- 262.200,00</b>	<b>- 262.400,00</b>	<b>- 269.100,00</b>	<b>- 275.700,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 263.267,34</b>	<b>- 250.800,00</b>	<b>- 262.200,00</b>	<b>- 262.400,00</b>	<b>- 269.100,00</b>	<b>- 275.700,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		750,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		750,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>750,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 750,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 263.267,34</b>	<b>- 251.550,00</b>	<b>- 262.200,00</b>	<b>- 262.400,00</b>	<b>- 269.100,00</b>	<b>- 275.700,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften / Gebäudemanagement</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften / Gebäudemanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
415900 Sonstige Sonderposten		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.627,48	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
441200 Mieten und Pachten	12.408,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
** Teilvermietung Rathaus Kellergeschoss						
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	219,48	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.627,48</b>	<b>25.350,00</b>	<b>25.350,00</b>	<b>25.350,00</b>	<b>25.350,00</b>	<b>25.350,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.801,78	120.450,00	132.250,00	135.250,00	138.050,00	141.150,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	35.373,83	39.800,00	42.400,00	43.400,00	44.300,00	45.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		34.400,00	40.900,00	41.900,00	42.800,00	43.600,00
503100 Beamte - Versorgungsbeiträge	27.276,78	28.600,00	28.300,00	28.500,00	28.800,00	29.400,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		7.600,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
505100 Beamte - Beihilfen	2.151,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
506100 Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		5.800,00	6.900,00	7.400,00	7.900,00	8.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.094,52	63.200,00	78.200,00	150.200,00	148.200,00	73.200,00
522110 Strom	11.866,39	11.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
** gestiegene Stromkosten in 2023, wahrscheinlich ab 2024 wieder fallend						
522210 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	19.204,16	18.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
522310 Abfall	1.307,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522410 Wasser/Abwasser/Abgaben	2.154,41	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** ab 2023 gestiegene Wassergebühren						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	15.702,44	20.000,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00
* Unterhaltung des Rathauses und des Grundstücks						
** in 2023 Schallschutzmaßnahme Besprechungsraum, Sonnenschutz Sitzungssaal						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	9.243,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Bewirtschaftung des Rathauses						
** u. a. Reinigung, Schmutzfangmatten						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.616,12	3.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		37.700,00	37.300,00	37.200,00	36.700,00	36.600,00
539900 Sonstige Abschreibungen		37.700,00	37.300,00	37.200,00	36.700,00	36.600,00
** in 2023 u. a. Dampfreinigungsgerät für Gebäudereinigung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.843,66	12.390,00	15.100,00	15.130,00	15.190,00	15.220,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Reise- und Fahrtkosten	20,07	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, und Pachten	1.785,00	5.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	2.354,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** KIS-Liegenschaftsmanagement						
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	270,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto	430,96	440,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** u. a. Aufzugsnotruf, technische Rufverbindung						
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.071,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.520,71	1.550,00	1.600,00	1.630,00	1.690,00	1.720,00
** Gebäudeversicherung						
568100 Grundsteuer	390,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

### Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften / Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.739,96	233.740,00	262.850,00	337.780,00	338.140,00	266.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.112,48	- 208.390,00	- 237.500,00	- 312.430,00	- 312.790,00	- 240.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 121.112,48	- 208.390,00	- 237.500,00	- 312.430,00	- 312.790,00	- 240.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 121.112,48</u>	<u>- 208.390,00</u>	<u>- 237.500,00</u>	<u>- 312.430,00</u>	<u>- 312.790,00</u>	<u>- 240.820,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften / Gebäudemanagement:

1142 . 441200	Mieten und Pachten	Teilvermietung Rathaus Kellergeschoss
1142 . 522110	Strom	gestiegene Stromkosten in 2023, wahrscheinlich ab 2024 wieder fallend
1142 . 522410	Wasser/Abwasser/Abgaben	ab 2023 gestiegene Wassergebühren
1142 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	in 2023 Schallschutzmaßnahme Besprechungsraum, Sonnenschutz Sitzungssaal
1142 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	u.a. Reinigung, Schmutzfangmatten
1142 . 539900	Sonstige Abschreibungen	in 2023 u.a. Dampfreinigungsgerät für Gebäudereinigung
1142 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	KIS-Liegenschaftsmanagement
1142 . 563410	Telefon und Datenübertragung, Porto	u.a. Aufzugsnotruf, technische Rufverbindung
1142 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

### Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften / Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.923,65	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
641200 Mieten und Pachten	12.658,27	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	265,38	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.923,65</b>	<b>12.750,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>12.750,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.483,01	120.450,00	132.250,00	135.250,00	138.050,00	141.150,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	38.603,27	39.800,00	42.400,00	43.400,00	44.300,00	45.200,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		34.400,00	40.900,00	41.900,00	42.800,00	43.600,00
703100 Beamte - Versorgungsbeiträge	27.276,78	28.600,00	28.300,00	28.500,00	28.800,00	29.400,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		7.600,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
705100 Beamte - Beihilfen	1.602,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
706100 Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		5.800,00	6.900,00	7.400,00	7.900,00	8.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.546,89	63.200,00	78.200,00	150.200,00	148.200,00	73.200,00
722110 Strom	9.234,10	11.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
722210 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	17.450,35	18.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
722310 Abfall	1.344,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
722410 Wasser/Abwasser/Abgaben	2.017,09	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	15.605,38	20.000,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00
* Unterhaltung des Rathauses und des Grundstücks						
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	9.279,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Bewirtschaftung des Rathauses						
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.616,12	3.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



**Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften / Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.843,66	12.390,00	15.100,00	15.130,00	15.190,00	15.220,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	20,07	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762100 Mieten und Pachten	1.785,00	5.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	2.354,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763100 Büromaterial	270,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	430,96	440,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.071,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	1.520,71	1.550,00	1.600,00	1.630,00	1.690,00	1.720,00
768100 Grundsteuer	390,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.873,56</b>	<b>196.040,00</b>	<b>225.550,00</b>	<b>300.580,00</b>	<b>301.440,00</b>	<b>229.570,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 118.949,91</b>	<b>- 183.290,00</b>	<b>- 212.800,00</b>	<b>- 287.830,00</b>	<b>- 288.690,00</b>	<b>- 216.820,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 118.949,91</b>	<b>- 183.290,00</b>	<b>- 212.800,00</b>	<b>- 287.830,00</b>	<b>- 288.690,00</b>	<b>- 216.820,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 118.949,91</b>	<b>- 183.290,00</b>	<b>- 212.800,00</b>	<b>- 287.830,00</b>	<b>- 288.690,00</b>	<b>- 216.820,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.000,00	1.800,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund * Rathaus - Errichtung einer E-Lade-Säule - Bundeszuschuss		8.000,00	1.800,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.000,00</b>	<b>1.800,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		24.000,00	17.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Anlagen im Bau - VG-Rathaus - Klima- und Lüftungsanlage		10.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Betriebsausstattung - Beschaffung einer Klimaanlage für das Trauzimmer		4.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Sonnenschutz Sitzungssaal			14.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Rathaus - Errichtung einer E-Lade-Säule - Baukosten		10.000,00	3.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - WLAN-Ausleuchtung VG-Rathaus						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>24.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 16.000,00</b>	<b>- 15.200,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 118.949,91</b>	<b>- 199.290,00</b>	<b>- 228.000,00</b>	<b>- 287.830,00</b>	<b>- 288.690,00</b>	<b>- 216.820,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Maßnahmen 1142 Liegenschaften / Gebäudemanagement:****105 Rathaus / Errichtung einer E-Ladesäule am Rathaus**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.200</b>				

**139 Rathaus / Sonnenschutz Sitzungssaal**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1144</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.185,02	200,00			
	414420 Zuweisungen vom Land	1.185,02				
	415900 Sonstige Sonderposten		200,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00
	** Verkauf alte abgeschriebene EDV-Hardware					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00
	442310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	7.600,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.785,02</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.500,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.742,87	123.450,00	168.450,00	213.150,00	217.450,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	94.573,83	96.500,00	131.600,00	166.400,00	169.700,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	7.304,67	7.600,00	10.400,00	13.100,00	13.400,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	18.864,37	19.300,00	26.400,00	33.600,00	34.300,00
	506100 Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.752,95	3.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,99		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** u. a. Wartung Klimagerät Serverraum					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.872,04	500,00	900,00	900,00	900,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.866,92	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	* Datenverarbeitung - Hardwarebeschaffungen (bis 1.000 EUR)					
	** Ersatzbeschaffungen					
E11	Abschreibungen		3.100,00	2.800,00	1.600,00	100,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		3.100,00	2.800,00	1.600,00	100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.897,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.897,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	* Zuschuss kommunales Projektbüro OZG					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.210,66	115.400,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.647,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Admin-Schulungen					
	561310 Reise- und Fahrtkosten	349,30	500,00	500,00	500,00	500,00
	** wg. Außeneinsätzen in Schulen, Kläranlage, etc.					
	562100 Mieten, und Pachten					
	* Datenverarbeitung - Miete von Hardware					
	562200 Leasing	3.899,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	* Datenverarbeitung - Leasing von Hardware					
	** Speichersystem					
	562201 Leasing					
	* Datenverarbeitung - Leasing von Software					
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	27.055,23	41.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	** KIS-Module (verschiedene), neue Lizenzen (sämtliche Anwendungsprogramme inkl. Palo + VMWare)					

### Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** IT-Dienstleistungen, Superperformance, Critcon, Serverbetrieb, in 2017 u.a. Citrix-Update, Einrichtung neuer Server, SQL-Datenbank	11.654,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen * Serverhosting KIS-ASP	28.086,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf ** DVD-Rohlinge, Batterien, etc.	55,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Fachzeitschriften und -bücher	109,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto * Telefon u. Datenübertragung	353,46	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.604,23</b>	<b>248.950,00</b>	<b>292.950,00</b>	<b>336.450,00</b>	<b>339.250,00</b>	<b>343.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 200.819,21</b>	<b>- 240.750,00</b>	<b>- 284.750,00</b>	<b>- 328.150,00</b>	<b>- 330.750,00</b>	<b>- 334.950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 200.819,21</b>	<b>- 240.750,00</b>	<b>- 284.750,00</b>	<b>- 328.150,00</b>	<b>- 330.750,00</b>	<b>- 334.950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 200.819,21</b>	<b>- 240.750,00</b>	<b>- 284.750,00</b>	<b>- 328.150,00</b>	<b>- 330.750,00</b>	<b>- 334.950,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

1144 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Verkauf alte abgeschriebene EDV-Hardware
1144 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	u.a. Wartung Klimagerät Serverraum
1144 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffungen
1144 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Admin-Schulungen
1144 . 561310	Reise- und Fahrtkosten	wg. Außeneinsätzen in Schulen, Kläranlage, etc.
1144 . 562200	Leasing	Speichersystem
1144 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	KIS-Module (verschiedene), neue Lizenzen (sämtliche Anwendungsprogramme inkl. Palo + VMWare)
1144 . 562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	IT-Dienstleistungen, Superperformance, Critcon, Serverbetrieb, in 2017 u.a. Citrix-Update, Einrichtung neuer Server, SQL-Datenbank
1144 . 563100	Büro- und Geschäftsbedarf	DVD-Rohlinge, Batterien, etc.
1144 . 563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Fachzeitschriften und -bücher

### Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	7.600,00 7.600,00	7.900,00 7.900,00	8.100,00 8.100,00	8.200,00 8.200,00	8.400,00 8.400,00	8.500,00 8.500,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.600,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen 703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge 704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge 706100 Personalnebenaufwendungen	120.742,87 94.573,83 7.304,67 18.864,37	123.450,00 96.500,00 7.600,00 19.300,00	168.450,00 131.600,00 10.400,00 26.400,00	213.150,00 166.400,00 13.100,00 33.600,00	217.450,00 169.700,00 13.400,00 34.300,00	221.750,00 173.100,00 13.700,00 34.900,00
		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

## Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.035,35	3.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13,99		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.760,04	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
723801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Datenverarbeitung - Hardwarebeschaffungen (bis 1.000 EUR)</i>	10.261,32	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.897,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
741510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschuss kommunales Projektbüro OZG</i>	1.897,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	85.840,48	115.400,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.647,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761310 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	319,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762100 <i>Mieten und Pachten * Datenverarbeitung - Miete von Hardware</i>						
762200 <i>Leasing * Datenverarbeitung - Leasing von Hardware</i>	3.899,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
762201 <i>Leasing * Datenverarbeitung - Leasing von Software</i>						
762410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen</i>	38.350,66	41.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
762420 <i>Datenverarbeitung - laufende Beratung</i>	11.680,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762500 <i>Aufwendungen für Bauleitplanung * Serverhosting KIS-ASP</i>	27.407,84	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
763100 <i>Büromaterial</i>	55,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	130,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren * Telefon u. Datenübertragung</i>	348,16	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.516,45</b>	<b>245.850,00</b>	<b>290.150,00</b>	<b>334.850,00</b>	<b>339.150,00</b>	<b>343.450,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 212.916,45</b>	<b>- 237.850,00</b>	<b>- 281.950,00</b>	<b>- 326.550,00</b>	<b>- 330.650,00</b>	<b>- 334.850,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 212.916,45</b>	<b>- 237.850,00</b>	<b>- 281.950,00</b>	<b>- 326.550,00</b>	<b>- 330.650,00</b>	<b>- 334.850,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 212.916,45</b>	<b>- 237.850,00</b>	<b>- 281.950,00</b>	<b>- 326.550,00</b>	<b>- 330.650,00</b>	<b>- 334.850,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.335,37					
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	3.334,37					
681590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	1,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.335,37</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.348,36					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Datenverarbeitung - Hardwarebeschaffungen (über 1.000 EUR)</i>	3.348,36					

**Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.348,36					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12,99					
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 212.929,44</u></b>	<b><u>- 237.850,00</u></b>	<b><u>- 281.950,00</u></b>	<b><u>- 326.550,00</u></b>	<b><u>- 330.650,00</u></b>	<b><u>- 334.850,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1145</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 1145 Zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431000 Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	1.646,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
** u. a. Verkauf Rest-/Biomüllsäcke, Erstattung Zustellgebühren für Bescheide						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
442310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	4.400,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.046,80</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.768,72	63.100,00	58.200,00	59.700,00	60.900,00	62.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	113.940,13	49.200,00	45.100,00	46.300,00	47.200,00	48.100,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	6.964,44	3.800,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	22.864,15	10.000,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
506100 Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.237,70	3.750,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.222,88	1.250,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** Wartung Frankiergerät + Aktualisierungen Software/Porto, Wartung Kuvertiermaschine (ab 2023)						
523702 Unterhaltung und Betrieb zentraler Einrichtungen und Geräte (Kopierer, Telefax, etc.)	4.315,59	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Wartung Kopiergeräte und Drucker, inkl. Abrechnung Kopien + Wartung Aktenvernichtert						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	699,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		200,00	200,00	100,00		
539900 Sonstige Abschreibungen		200,00	200,00	100,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95.998,02	100.500,00	109.400,00	99.500,00	99.600,00	99.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Reise- und Fahrtkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing	15.068,74	15.100,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00
** Leasing Kopiergeräte und Drucker						
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	3.600,26	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** KosDirekt, HiDrive, Zentrales Verwaltungspostfach, KDZ Pop3-Dienst virtuelle Poststelle						
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen		10.000,00	10.000,00			
** Archivräumung, Einsatz Landesarchiv wg. Überführung Akten, in 2020 + 2021 + 2022 wg. Corona nicht durchgeführt						
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	14.279,97	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** allgemein: Druck- und Kopierpapier, Toner, Betriebsstoffe, Bürobedarf, Einkauf Rest-/Biomüllsäcke						
563230 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen	2.476,09	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
* Zeitungsgebühren						
** u. a. Zeitungsbezugsgebühren						
563310 Porto und Versandkosten - Porto	41.788,12	37.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
* Portogebühren						
** Kostensteigerung durch Versand Bescheide per Post anstelle Austragung						

## Ergebnishaushalt 1145 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto * Telefon und Datenübertragung - Anschlussgebühren (Leasing => 563430)	10.636,85	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing * Telefon und Datenübertragung - Leasing, Miete ** Miete/Leasing + Wartung Telefonanlage, Telefongebühren Anpassung Internet-Anschluss (höhere Bandbreite) für KIS-ASP	4.512,48	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Elektronikversicherung	974,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Bürgerinitiative im Mittelrheintal, Pro Rheintal e.V., Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), vhw, Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück e.V., Kommunalakademie Rheinland-Pfalz, Freunde der Burg Rheinstein, Wirtschaftsförderung Region Rhein-Main e.V.	2.660,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.004,44</b>	<b>167.550,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>166.200,00</b>	<b>167.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 239.957,64</b>	<b>- 160.850,00</b>	<b>- 166.700,00</b>	<b>- 158.100,00</b>	<b>- 159.300,00</b>	<b>- 160.400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 239.957,64</b>	<b>- 160.850,00</b>	<b>- 166.700,00</b>	<b>- 158.100,00</b>	<b>- 159.300,00</b>	<b>- 160.400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 239.957,64</b>	<b>- 160.850,00</b>	<b>- 166.700,00</b>	<b>- 158.100,00</b>	<b>- 159.300,00</b>	<b>- 160.400,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Zentrale Dienste:

1145 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	u.a. Verkauf Rest-/Biomüllsäcke, Erstattung Zustellgebühren für Bescheide
1145 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung Frankiergerät + Aktualisierungen Software/Porto, Wartung Kuvertiermaschine (ab 2023)
1145 . 523702	Unterhaltung und Betrieb zentraler Einrichtungen und Geräte (Kopierer, Telefax, etc.)	Wartung Kopiergeräte und Drucker, inkl. Abrechnung Kopien + Wartung Aktenvernichtert
1145 . 562200	Leasing	Leasing Kopiergeräte und Drucker
1145 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	KosDirekt, HiDrive, Zentrales Verwaltungspostfach, KDZ Pop3-Dienst virtuelle Poststelle
1145 . 562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	Archivräumung, Einsatz Landesarchiv wg. Überführung Akten, in 2020 + 2021 + 2022 wg. Corona nicht durchgeführt
1145 . 563100	Büro- und Geschäftsbedarf	allgemein: Druck- und Kopierpapier, Toner, Betriebsstoffe, Bürobedarf, Einkauf Rest-/Biomüllsäcke
1145 . 563230	Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen	u.a. Zeitungsbezugsgebühren
1145 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Kostensteigerung durch Versand Bescheide per Post anstelle Austragung
1145 . 563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Miete/Leasing + Wartung Telefonanlage, Telefongebühren Anpassung Internet-Anschluss (höhere Bandbreite) für KIS-ASP
1145 . 564100	Versicherungsbeiträge	Elektronikversicherung
1145 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Bürgerinitiative im Mittelrheintal, Pro Rheintal e.V., Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), vhw, Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück e.V., Kommunalakademie Rheinland-Pfalz, Freunde der Burg Rheinstein, Wirtschaftsförderung Region Rhein-Main e.V.

## Finanzhaushalt 1145 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
631000 Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00



## Finanzhaushalt 1145 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	1.770,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
642310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	4.400,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.170,20</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.000,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	143.768,72	63.100,00	58.200,00	59.700,00	60.900,00	62.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	113.940,13	49.200,00	45.100,00	46.300,00	47.200,00	48.100,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	6.964,44	3.800,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	22.864,15	10.000,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
706100 Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.237,70	3.750,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.222,88	1.250,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
723702 Unterhaltung und Betrieb zentraler Einrichtungen und Geräte (Kopierer, Telefax, etc.)	4.315,59	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	699,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	95.993,45	100.500,00	109.400,00	99.500,00	99.600,00	99.700,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762200 Leasing	15.080,34	15.100,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	3.619,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762500 Aufwendungen für Bauleitplanung		10.000,00	10.000,00			
763100 Büromaterial	13.939,87	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
763230 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen	2.641,98	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
* Zeitungsgebühren						
763310 Porto und Versandkosten - Porto	41.938,26	37.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
* Portogebühren						
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.603,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
* Telefon und Datenübertragung - Anschlussgebühren (Leasing => 563430)						
763430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	4.512,48	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
* Telefon und Datenübertragung - Leasing, Miete						
764100 Personen- und Schadensversicherungen	974,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.683,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.999,87</b>	<b>167.350,00</b>	<b>173.300,00</b>	<b>164.900,00</b>	<b>166.200,00</b>	<b>167.400,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 239.829,67</b>	<b>- 160.650,00</b>	<b>- 166.500,00</b>	<b>- 158.000,00</b>	<b>- 159.300,00</b>	<b>- 160.400,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 239.829,67</b>	<b>- 160.650,00</b>	<b>- 166.500,00</b>	<b>- 158.000,00</b>	<b>- 159.300,00</b>	<b>- 160.400,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 239.829,67</b>	<b>- 160.650,00</b>	<b>- 166.500,00</b>	<b>- 158.000,00</b>	<b>- 159.300,00</b>	<b>- 160.400,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 1145 Zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 239.829,67</u>	<u>- 160.650,00</u>	<u>- 166.500,00</u>	<u>- 158.000,00</u>	<u>- 159.300,00</u>	<u>- 160.400,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1210	Wahlen und Abstimmungen / Statistiken	2023

<b>Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und Abstimmungen / Statistiken:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	41.965,48 41.965,48		6.000,00 6.000,00	2.000,00 2.000,00	10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.965,48</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.559,45		5.000,00 500,00	30.500,00 500,00	10.500,00 500,00	20.500,00 500,00
524910 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ** 2021 Bundes- und Landtagswahl, 2022 (für 2023) Bürgermeisterwahl, 2023 Wahl Ortsvorsteher in Bacharach, 2024 Kommunalwahlen, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl	23.559,45		4.500,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.127,99 981,69		2.200,00 2.000,00	17.200,00 3.000,00	2.700,00 2.500,00	16.700,00 2.500,00
562100 Mieten, und Pachten * Datenverarbeitung - Miete von Hardware				14.000,00		14.000,00
569901 Bewirtungskosten	146,30		200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.687,44</b>		<b>7.200,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>37.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.278,04</b>		<b>- 1.200,00</b>	<b>- 45.700,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 17.200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.278,04</b>		<b>- 1.200,00</b>	<b>- 45.700,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 17.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>17.278,04</b>		<b>- 1.200,00</b>	<b>- 45.700,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 17.200,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen und Abstimmungen / Statistiken:</b>		
1210 . 524910	Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	2021 Bundes- und Landtagswahl, 2022 (für 2023) Bürgermeisterwahl, 2023 Wahl Ortsvorsteher in Bacharach, 2024 Kommunalwahlen, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl

<b>Finanzhaushalt 1210 Wahlen und Abstimmungen / Statistiken:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	37.493,11 37.493,11		6.000,00 6.000,00	2.000,00 2.000,00	10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.493,11</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.171,22		5.000,00 500,00	30.500,00 500,00	10.500,00 500,00	20.500,00 500,00
724910 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	23.171,22		4.500,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.127,99 981,69		2.200,00 2.000,00	17.200,00 3.000,00	2.700,00 2.500,00	16.700,00 2.500,00

## Finanzhaushalt 1210 Wahlen und Abstimmungen / Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
762100 <i>Mieten und Pachten</i> <i>* Datenverarbeitung - Miete von Hardware</i>				14.000,00		14.000,00
769901 <i>Bewirtungskosten</i>	146,30		200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.299,21</b>		<b>7.200,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>37.200,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.193,90</b>		<b>- 1.200,00</b>	<b>- 45.700,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 17.200,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.193,90</b>		<b>- 1.200,00</b>	<b>- 45.700,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 17.200,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.193,90</b>		<b>- 1.200,00</b>	<b>- 45.700,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 17.200,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>13.193,90</b>		<b>- 1.200,00</b>	<b>- 45.700,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 17.200,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1226	Schiedsamt	2023

<b>Ergebnishaushalt 1226 Schiedsamt:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren</i> * <i>sonstige Gebühren</i>		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> * <i>Schiedsamtsgebühren</i>	193,55 193,55	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193,55</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> 561310 <i>Reise- und Fahrtkosten</i> 562400 <i>Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik</i> ** <i>Formularserver für Schiedsamt</i> 563100 <i>Büro- und Geschäftsbedarf</i> ** <i>u.a. Schiedsamtszeitung</i> 564200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i> ** <i>Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.</i>	343,00 42,00 70,00 231,00	510,00 50,00 50,00 240,00	470,00 50,00 50,00 200,00	470,00 50,00 50,00 200,00	470,00 50,00 50,00 200,00	470,00 50,00 50,00 200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343,00</b>	<b>510,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 149,45</b>	<b>- 310,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 149,45</b>	<b>- 310,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 149,45</b>	<b>- 310,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1226 Schiedsamt:</b>		
1226 . 562400	<i>Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik</i>	<i>Formularserver für Schiedsamt</i>
1226 . 563100	<i>Büro- und Geschäftsbedarf</i>	<i>u.a. Schiedsamtszeitung</i>
1226 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	<i>Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.</i>

<b>Finanzhaushalt 1226 Schiedsamt:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631000 <i>Verwaltungsgebühren</i> * <i>sonstige Gebühren</i>		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen 662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> * <i>Schiedsamtsgebühren</i>		150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> 761310 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	343,00	510,00 50,00 50,00	470,00 50,00 50,00	470,00 50,00 50,00	470,00 50,00 50,00	470,00 50,00 50,00

**Finanzhaushalt 1226 Schiedsamt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
762400 <i>Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik</i>	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
763100 <i>Büromaterial</i>	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	231,00	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F15</b> <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343,00</b>	<b>510,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
<b>F16</b> <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 343,00</b>	<b>- 310,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>
<b>F19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b> <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 343,00</b>	<b>- 310,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>
<b>F21</b> <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 343,00</b>	<b>- 310,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 270,00</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b> <b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 343,00</u></b>	<b><u>- 310,00</u></b>	<b><u>- 270,00</u></b>	<b><u>- 270,00</u></b>	<b><u>- 270,00</u></b>	<b><u>- 270,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2810</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege / Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal</b>	<b>2023</b>

### Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege / Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.426,58	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
541430 Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuschuss an den öffentlichen Bereich (Welterbe-Traumpfad)	13.104,88					
541440 Kostenumlagen an Zweckverbände * Umlage Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal" ** Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal"	7.542,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschuss Romantischer Rhein Tourismus GmbH ** Rhomantischer Rhein Tourismus GmbH zur Infrastrukturerhaltung des "RheinBurgenWeges"	6.779,70	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.091,48	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung für Museumsausstattung Burg Reichenstein	1.901,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine * Mitgliedsbeitrag UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V. ** UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V.	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.518,06</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.518,06</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.518,06</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 30.518,06</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege / Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal:

2810 . 541440	Kostenumlagen an Zweckverbände	Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal"
2810 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Rhomantischer Rhein Tourismus GmbH zur Infrastrukturerhaltung des "RheinBurgenWeges"
2810 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung für Museumsausstattung Burg Reichenstein
2810 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V.

### Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege / Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.871,47	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

## Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege / Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuschuss an den öffentlichen Bereich (Welterbe-Traumpfad)	12.549,77					
741440 Kostenumlagen an Zweckverbände * Umlage Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal"	7.542,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschuss Romantischer Rhein Tourismus GmbH	6.779,70	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.091,48	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	1.901,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine * Mitgliedsbeitrag UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V.	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.962,95</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.962,95</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 29.962,95</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 29.962,95</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 29.962,95</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 17.700,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5750</b>	<b>Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 5750 Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.500,00	92.000,00	21.000,00			
414420 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Kommunales Entwicklungsmanagement ** abgeschlossen						
414421 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Coaching und Nachfolgeberatung für touristische Unternehmen ** wg. Projektverlängerung Auszahlung Rest erst in 2023		42.000,00	21.000,00			
414422 Zuweisungen vom Land * Zuweisung des Landes - Profilierungswettbewerb Kultur/Regionalität/Tourismus ** abgeschlossen	4.500,00	50.000,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.860,32	42.300,00	44.100,00	45.200,00	46.100,00	46.900,00
501900 Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** KEM-Beauftragter	3.612,29	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.401,77	30.000,00	31.500,00	32.300,00	33.000,00	33.600,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.160,32	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	2.685,94	6.000,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,99	2.000,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Mitfahrerbanke	371,99	2.000,00				
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
539900 Sonstige Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.460,15	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
541200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht * Finanzierungsumlage / BUGA 2029 gGmbH ** Umlagezeitraum 35 Jahre (2020 bis 2054)	25.955,72	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
541590 Zuwendungen an den privaten Bereich * Zuschuss Naheland Touristik GmbH für Projekte ** Projektorientierte Abrechnung von Leistungen, u.a. Inwertsetzung des Hildegard von Bingen Pilgerwanderweges	3.504,43	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132.538,27	243.380,00	164.880,00	120.880,00	126.880,00	122.880,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** Softwarepflegevertrag App "Sagenhafte Rheinromantik", in 2023 Ergänzung der App mit englischen Inhalten			11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen * Projektive Leistung - Kommunales Entwicklungsmanagement ** abgeschlossen	249,47					

## Ergebnishaushalt 5750 Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562503 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Projektive Leistung - Profilierungswettbewerb Kultur/Regionalität/Tourismus ** abgeschlossen	4.995,95	58.000,00				
562504 Aufwendungen für projektive Leistungen * Projektive Leistung ** u. a. Ehrenamtstag (2023, 2025, 2027, ff) - durch Corona um ein Jahr nunmehr verschoben		10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige * Projektive Leistung - Coaching und Nachfolgeberatung für touristische Unternehmen ** Restkosten	22.967,26	68.000,00	35.000,00			
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	416,50		500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine * Mitgliedsbeiträge ** Gastland Nahe e.V., Freunde der Bundesgartenschau 2031 e.V.	176,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564201 Mitgliedsbeitrag / Rhein-Nahe-Touristik -e.V. ** Kommunale Mitgliedsbeiträge (alle Ortsgemeinden außer Niederheimbach). Beibehaltung und Fortschreibung der Beitragshöhe 2013 aufgrund bedarfsentsprechender Vervollständigung der Ausstattung der neuen Geschäftsstelle infolge des Wegfalls der Förderung.	91.436,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
564202 Mitgliedsbeitrag / Touristikgemeinschaft Im Tal der Loreley ** Rheintouristik Im Tal der Loreley, Zuschuss Tal Total	9.715,09	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
564204 Marketingumlage für zertifizierte Rundwanderwege am Rheinburgenweg ** Rhomantischer Rheintourismus GmbH (Marketingumlage für Stahlbergschleife, Schellenweg, Rhein-Nahe-Schleife)	2.380,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.230,73</b>	<b>318.780,00</b>	<b>241.080,00</b>	<b>198.180,00</b>	<b>205.080,00</b>	<b>201.880,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 178.730,73</b>	<b>- 226.780,00</b>	<b>- 220.080,00</b>	<b>- 198.180,00</b>	<b>- 205.080,00</b>	<b>- 201.880,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 178.730,73</b>	<b>- 226.780,00</b>	<b>- 220.080,00</b>	<b>- 198.180,00</b>	<b>- 205.080,00</b>	<b>- 201.880,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 178.730,73</u></b>	<b><u>- 226.780,00</u></b>	<b><u>- 220.080,00</u></b>	<b><u>- 198.180,00</u></b>	<b><u>- 205.080,00</u></b>	<b><u>- 201.880,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung:

5750 . 414420	Zuweisungen vom Land	abgeschlossen
5750 . 414421	Zuweisungen vom Land	wg. Projektverlängerung Auszahlung Rest erst in 2023
5750 . 414422	Zuweisungen vom Land	abgeschlossen
5750 . 501900	Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	KEM-Beauftragter
5750 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Mitfahrerbanken
5750 . 541200	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Umlagezeitraum 35 Jahre (2020 bis 2054)
5750 . 541590	Zuwendungen an den privaten Bereich	Projektorientierte Abrechnung von Leistungen, u.a. Inwertsetzung des Hildegard von Bingen Pilgerwanderweges

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung:

5750 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Softwarepflegevertrag App "Sagenhafte Rheinromantik", in 2023 Ergänzung der App mit englischen Inhalten
5750 . 562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	abgeschlossen
5750 . 562503	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	abgeschlossen
5750 . 562504	Aufwendungen für projektive Leistungen	u. a. Ehrenamtstag (2023, 2025, 2027, ff) - durch Corona um ein Jahr nunmehr verschoben
5750 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Restkosten
5750 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Gastland Nahe e.V., Freunde der Bundesgartenschau 2031 e.V.
5750 . 564201	Mitgliedsbeitrag / Rhein-Nahe-Touristik -e.V.	Kommunale Mitgliedsbeiträge (alle Ortsgemeinden außer Niederheimbach). Beibehaltung und Fortschreibung der Beitragshöhe 2013 aufgrund bedarfsentsprechender Vervollständigung der Ausstattung der neuen Geschäftsstelle infolge des Wegfalls der Förderung.
5750 . 564202	Mitgliedsbeitrag / Touristikkommunität Im Tal der Loreley	Rheintouristik Im Tal der Loreley, Zuschuss Tal Total
5750 . 564204	Marketingumlage für zertifizierte Rundwanderwege am Rheinburgenweg	Rhomanischer Rheintourismus GmbH (Marketingumlage für Stahlbergschleife, Schellenweg, Rhein-Nahe-Schleife)

## Finanzhaushalt 5750 Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.500,00	92.000,00	21.000,00			
614420 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuschuss des Landes - Kommunales Entwicklungsmanagement						
614421 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuschuss des Landes - Coaching und Nachfolgeberatung für touristische Unternehmen		42.000,00	21.000,00			
614422 Zuweisungen vom Land * Zuweisung des Landes - Profilierungswettbewerb Kultur/Regionalität/Tourismus	4.500,00	50.000,00				
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.209,53	42.300,00	44.100,00	45.200,00	46.100,00	46.900,00
701900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	3.940,58	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.403,77	30.000,00	31.500,00	32.300,00	33.000,00	33.600,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.160,32	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	2.704,86	6.000,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371,99	2.000,00				
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	371,99	2.000,00				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.460,15	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
741200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht * Finanzierungsumlage / BUGA 2029 gGmbH	25.955,72	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
741590 Zuwendungen an den privaten Bereich * Zuschuss Naheland Touristik GmbH für Projekte	3.504,43	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	132.632,93	243.380,00	164.880,00	120.880,00	126.880,00	122.880,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik			11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
762500 Aufwendungen für Bauleitplanung * Projektive Leistung - Kommunales Entwicklungsmanagement	454,76					

**Finanzhaushalt 5750 Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
762503 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Projektive Leistung - Profilierungswettbewerb Kultur/Regionalität/Tourismus</i>	4.885,32	58.000,00				
762504 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Projektive Leistung</i>		10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
762510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige * Projektive Leistung - Coaching und Nachfolgeberatung für touristische Unternehmen</i>	22.967,26	68.000,00	35.000,00			
763100 <i>Büromaterial</i>	416,50		500,00	500,00	500,00	500,00
764200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine * Mitgliedsbeiträge</i>	176,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
764201 <i>Mitgliedsbeitrag / Rhein-Nahe-Touristik -e. V.</i>	91.436,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
764202 <i>Mitgliedsbeitrag / Touristikgemeinschaft Im Tal der Loreley</i>	9.715,09	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
764204 <i>Marketingumlage für zertifizierte Rundwanderwege am Rheinburgenweg</i>	2.380,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.674,60</b>	<b>318.680,00</b>	<b>240.980,00</b>	<b>198.080,00</b>	<b>204.980,00</b>	<b>201.780,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 179.174,60</b>	<b>- 226.680,00</b>	<b>- 219.980,00</b>	<b>- 198.080,00</b>	<b>- 204.980,00</b>	<b>- 201.780,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 179.174,60</b>	<b>- 226.680,00</b>	<b>- 219.980,00</b>	<b>- 198.080,00</b>	<b>- 204.980,00</b>	<b>- 201.780,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 179.174,60</b>	<b>- 226.680,00</b>	<b>- 219.980,00</b>	<b>- 198.080,00</b>	<b>- 204.980,00</b>	<b>- 201.780,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 179.174,60</u></b>	<b><u>- 226.680,00</u></b>	<b><u>- 219.980,00</u></b>	<b><u>- 198.080,00</u></b>	<b><u>- 204.980,00</u></b>	<b><u>- 201.780,00</u></b>

**Teilhaushalt 2**

**Finanzen und**  
**Verbandsgemeindewerke**

Deckblatt

Teilergebnis- und finanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und Verbandsgemeindewerke

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.117,23	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.500,00	80.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.281,12	307.750,00	330.500,00	350.950,00	361.150,00	371.450,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.456,35</b>	<b>396.850,00</b>	<b>421.100,00</b>	<b>443.050,00</b>	<b>454.750,00</b>	<b>465.550,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	963.697,19	1.225.250,00	1.232.050,00	1.219.950,00	1.255.550,00	1.283.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,53	3.200,00	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E11	Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.140,70	50.200,00	50.600,00	50.700,00	40.300,00	40.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.039.375,42</b>	<b>1.279.050,00</b>	<b>1.286.850,00</b>	<b>1.274.250,00</b>	<b>1.299.350,00</b>	<b>1.327.950,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 718.919,07</b>	<b>- 882.200,00</b>	<b>- 865.750,00</b>	<b>- 831.200,00</b>	<b>- 844.600,00</b>	<b>- 862.400,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 718.919,07</b>	<b>- 882.200,00</b>	<b>- 865.750,00</b>	<b>- 831.200,00</b>	<b>- 844.600,00</b>	<b>- 862.400,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.178,76</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 720.097,83</u></b>	<b><u>- 883.350,00</u></b>	<b><u>- 866.900,00</u></b>	<b><u>- 832.350,00</u></b>	<b><u>- 845.750,00</u></b>	<b><u>- 863.550,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 751.092,27</b>	<b>- 882.950,00</b>	<b>- 866.500,00</b>	<b>- 831.950,00</b>	<b>- 845.450,00</b>	<b>- 863.250,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>35.000,00</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 35.000,00</b>				
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 751.092,27</u></b>	<b><u>- 917.950,00</u></b>	<b><u>- 866.500,00</u></b>	<b><u>- 831.950,00</u></b>	<b><u>- 845.450,00</u></b>	<b><u>- 863.250,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1160</b>	<b>Finanzmanagement</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 1160 Finanzmanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	10,00 10,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441901 <i>Sonstige Erträge und Leistungsentgelte</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 <i>Verwaltungskosten von Eigenbetrieben</i>	42.700,00 42.700,00	44.100,00 44.100,00	58.050,00 58.050,00	72.500,00 72.500,00	73.200,00 73.200,00	73.900,00 73.900,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.710,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>58.150,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>74.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i> 502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> 503100 <i>Beamte - Versorgungsbeiträge</i> 503200 <i>Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge</i> 504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge</i> 505100 <i>Beamte - Beihilfen</i> 506100 <i>Personalnebenaufwendungen</i> 507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	476.715,54 46.265,01 307.255,79 35.743,50 23.763,58 62.842,40 845,26 100,00 10.500,00	632.900,00 51.200,00 362.300,00 36.700,00 28.000,00 141.500,00 2.600,00 100,00 10.500,00	617.700,00 54.200,00 401.100,00 36.800,00 31.300,00 80.300,00 2.600,00 100,00 11.300,00	612.900,00 55.600,00 400.300,00 36.800,00 31.000,00 74.600,00 2.600,00 100,00 11.900,00	631.900,00 56.700,00 408.400,00 38.000,00 31.700,00 81.800,00 2.700,00 100,00 12.500,00	644.900,00 57.800,00 416.600,00 38.700,00 32.400,00 83.400,00 2.700,00 100,00 13.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** in 2023 neuer Bürostuhl</i>	3.202,46 3.202,46	3.050,00 50,00 3.000,00	700,00 50,00 650,00	100,00 50,00 50,00	100,00 50,00 50,00	100,00 50,00 50,00
E11 Abschreibungen 539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** erhöhter Fortbildungsbedarf wg. § 2b UStG, E-Rechnung, WBK Straßen, 2. Angestelltenlehrgang</i> 561310 <i>Reise- und Fahrtkosten</i> 562400 <i>Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** Pflegegebühr KIS-KunOr und KIS-GrundOr, + ReDig</i> 562500 <i>Aufwendungen für projektive Leistungen * Sachverständigenkosten § 2b UStG / Jahresabschlussarbeiten (Fremdeinsatz) ** Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2012 mithilfe des Einsatzes von Fremdunternehmen</i> 562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** § 2b UStG-Prüfung durch Steuerberater/Kommunalberatung, Software-Unterstützung Cloud Steuerberater (SWS Pro)</i> 562520 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.</i> 563100 <i>Büro- und Geschäftsbedarf</i> 563410 <i>Telefon und Datenübertragung, Porto</i>	43.404,63 4.735,34 853,43 1.376,22 34.499,05 963,90 20,00 760,44 196,25	23.200,00 4.000,00 1.500,00 1.500,00 15.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 200,00	21.000,00 5.500,00 1.000,00 1.800,00 7.500,00 4.000,00 1.000,00 200,00	21.000,00 5.500,00 1.000,00 1.800,00 7.500,00 4.000,00 1.000,00 200,00	10.500,00 2.500,00 1.000,00 1.800,00 7.500,00 4.000,00 1.000,00 200,00	10.500,00 2.500,00 1.000,00 1.800,00 7.500,00 4.000,00 1.000,00 200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.322,63</b>	<b>659.350,00</b>	<b>639.600,00</b>	<b>634.200,00</b>	<b>642.600,00</b>	<b>655.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 480.612,63</b>	<b>- 615.150,00</b>	<b>- 581.450,00</b>	<b>- 561.600,00</b>	<b>- 569.300,00</b>	<b>- 581.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

### Ergebnishaushalt 1160 Finanzmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 480.612,63	- 615.150,00	- 581.450,00	- 561.600,00	- 569.300,00	- 581.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 480.612,63</b>	<b>- 615.150,00</b>	<b>- 581.450,00</b>	<b>- 561.600,00</b>	<b>- 569.300,00</b>	<b>- 581.600,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1160 Finanzmanagement:

1160 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2023 neuer Bürostuhl
1160 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	erhöhter Fortbildungsbedarf wg. § 2b UStG, E-Rechnung, WBK Straßen, 2. Angestelltenlehrgang
1160 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Pflegegebühr KIS-KunOr und KIS-GrundOr, + ReDig
1160 . 562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2012 mithilfe des Einsatzes von Fremdunternehmen
1160 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	§ 2b UStG-Prüfung durch Steuerberater/Kommunalberatung, Software-Unterstützung Cloud Steuerberater (SWS Pro)

### Finanzhaushalt 1160 Finanzmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00					
631000 Verwaltungsgebühren	10,00					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.700,00	44.100,00	58.050,00	72.500,00	73.200,00	73.900,00
642310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	42.700,00	44.100,00	58.050,00	72.500,00	73.200,00	73.900,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.710,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>58.150,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>74.000,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	480.876,78	632.900,00	617.700,00	612.900,00	631.900,00	644.900,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	50.470,92	51.200,00	54.200,00	55.600,00	56.700,00	57.800,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	307.255,79	362.300,00	401.100,00	400.300,00	408.400,00	416.600,00
703100 Beamte - Versorgungsbeiträge	35.743,50	36.700,00	36.800,00	36.800,00	38.000,00	38.700,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	23.763,58	28.000,00	31.300,00	31.000,00	31.700,00	32.400,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	62.881,89	141.500,00	80.300,00	74.600,00	81.800,00	83.400,00
705100 Beamte - Beihilfen	761,10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
706100 Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		10.500,00	11.300,00	11.900,00	12.500,00	13.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202,46	3.050,00	700,00	100,00	100,00	100,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.202,46	3.000,00	650,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	48.783,41	23.200,00	21.000,00	21.000,00	10.500,00	10.500,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.735,34	4.000,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	672,32	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	1.376,22	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
762500 Aufwendungen für Bauleitplanung * Sachverständigenkosten § 2b UStG / Jahresabschlussarbeiten (Fremdeinsatz)	39.917,81	15.000,00	7.500,00	7.500,00		
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	963,90		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



## Finanzhaushalt 1160 Finanzmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	20,00					
763100 Büromaterial	904,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	193,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.862,65</b>	<b>659.150,00</b>	<b>639.400,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>642.500,00</b>	<b>655.500,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 490.152,65</b>	<b>- 614.950,00</b>	<b>- 581.250,00</b>	<b>- 561.400,00</b>	<b>- 569.200,00</b>	<b>- 581.500,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 490.152,65</b>	<b>- 614.950,00</b>	<b>- 581.250,00</b>	<b>- 561.400,00</b>	<b>- 569.200,00</b>	<b>- 581.500,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 490.152,65</b>	<b>- 614.950,00</b>	<b>- 581.250,00</b>	<b>- 561.400,00</b>	<b>- 569.200,00</b>	<b>- 581.500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 490.152,65</b>	<b>- 614.950,00</b>	<b>- 581.250,00</b>	<b>- 561.400,00</b>	<b>- 569.200,00</b>	<b>- 581.500,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1162</b>	<b>Kasse / Zahlungsabwicklung</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.990,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Kostenerstattung Vollstreckungsdienst für Dritte ** z.B. GEZ, IHK, HWK, Kreis allgemein, Abfallwirtschaftsbetrieb	12.990,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	486,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	486,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.800,00	17.800,00
442310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	16.400,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.800,00	17.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.876,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>31.200,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.245,50	278.850,00	292.250,00	277.650,00	283.450,00	289.050,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	46.346,52	51.200,00	56.600,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	123.316,66	125.300,00	127.700,00	130.900,00	133.500,00	136.200,00	
503100 Beamte - Versorgungsbeiträge	35.806,47	36.700,00	38.400,00	38.400,00	39.600,00	40.500,00	
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	9.517,62	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	26.011,32	26.300,00	26.800,00	27.500,00	28.000,00	28.600,00	
505100 Beamte - Beihilfen	146,91	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	
506100 Personalnebenaufwendungen	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		27.000,00	30.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,12	150,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** ab 2023 Wartung zentraler Kassenautomat		50,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	415,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
539900 Sonstige Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.268,56	19.200,00	20.300,00	20.400,00	20.500,00	20.700,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	197,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
561310 Reise- und Fahrtkosten ** u.a. Vollstreckungsdienst	1.153,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** SFirm (Pflegepauschl., Chipkarten), Pflege KIS-KunOr + KIS BelegArchiv	3.616,09	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	
562540 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner * Gerichtsgebühren (wg. Vollstreckung) ** Abruf Vollstreckungsportal + Inanspruchnahme Rechtsanwälte	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	1.203,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto * Telefongebühren (HBCI-Karte, SFirm => 562400)	85,94	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
563700 Bankgebühren * Bankgebühren (Zinsen => 6120.5xx)	13.792,20	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Fachgruppe Vollstreckungsbeamte, Fachverband Kommunalkassenverwalter	190,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.929,18</b>	<b>298.400,00</b>	<b>315.850,00</b>	<b>301.350,00</b>	<b>307.250,00</b>	<b>313.050,00</b>	

### Ergebnishaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232.053,18	- 268.100,00	- 285.350,00	- 270.650,00	- 276.350,00	- 281.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232.053,18	- 268.100,00	- 285.350,00	- 270.650,00	- 276.350,00	- 281.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 232.053,18</b>	<b>- 268.100,00</b>	<b>- 285.350,00</b>	<b>- 270.650,00</b>	<b>- 276.350,00</b>	<b>- 281.850,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

1162 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	z.B. GEZ, IHK, HWK, Kreis allgemein, Abfallwirtschaftsbetrieb
1162 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	ab 2023 Wartung zentraler Kassenautomat
1162 . 561310	Reise- und Fahrtkosten	u.a. Vollstreckungsdienst
1162 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	SFirm (Pflegepauschl., Chipkarten), Pflege KIS-KunOr + KIS BelegArchiv
1162 . 562540	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	Abruf Vollstreckungsportal + Inanspruchnahme Rechtsanwältin
1162 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Fachgruppe Vollstreckungsbeamte, Fachverband Kommunalkassenverwalter

### Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.265,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.265,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
* Kostenerstattung Vollstreckungsdienst für Dritte						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	462,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.800,00
642310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	16.400,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.800,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.127,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>31.200,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	245.311,91	278.850,00	292.250,00	277.650,00	283.450,00	289.050,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	50.559,84	51.200,00	56.600,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	123.316,66	125.300,00	127.700,00	130.900,00	133.500,00	136.200,00
703100 Beamte - Versorgungsbeiträge	35.806,47	36.700,00	38.400,00	38.400,00	39.600,00	40.500,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	9.517,62	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	26.011,32	26.300,00	26.800,00	27.500,00	28.000,00	28.600,00
705100 Beamte - Beihilfen		2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
706100 Personalnebenaufwendungen	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		27.000,00	30.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415,12	150,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	415,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.962,74	19.200,00	20.300,00	20.400,00	20.500,00	20.700,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	197,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.143,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	3.616,09	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00

## Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
762540 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner * Gerichtsgebühren (wg. Vollstreckung)	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763100 Büromaterial	1.088,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren * Telefongebühren (HBCI-Karte, SFirm => 562400)	85,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
763700 Bankgebühren * Bankgebühren (Zinsen => 6120.5xx)	13.691,55	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
764200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.689,77</b>	<b>298.200,00</b>	<b>315.650,00</b>	<b>301.150,00</b>	<b>307.050,00</b>	<b>312.850,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 241.562,77</b>	<b>- 267.900,00</b>	<b>- 285.150,00</b>	<b>- 270.450,00</b>	<b>- 276.150,00</b>	<b>- 281.650,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 241.562,77</b>	<b>- 267.900,00</b>	<b>- 285.150,00</b>	<b>- 270.450,00</b>	<b>- 276.150,00</b>	<b>- 281.650,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 241.562,77</b>	<b>- 267.900,00</b>	<b>- 285.150,00</b>	<b>- 270.450,00</b>	<b>- 276.150,00</b>	<b>- 281.650,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Betriebsausstattung - Beschaffung eines zentralen Kassensautomats		35.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>35.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 35.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 241.562,77</b>	<b>- 302.900,00</b>	<b>- 285.150,00</b>	<b>- 270.450,00</b>	<b>- 276.150,00</b>	<b>- 281.650,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5550</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.117,23	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.500,00	80.000,00	
414420 Zuweisungen vom Land	69.117,23	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.500,00	80.000,00	
** Betriebskostenbeiträge für Forstrevierleiter Oberheimbach + Waldalgesheim							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	572,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
** Stat. Wahlleistungen							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.181,12	246.750,00	255.350,00	261.150,00	270.450,00	279.750,00	
442430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	178.181,12	246.750,00	255.350,00	261.150,00	270.450,00	279.750,00	
* Kostenerstattung von Gemeinden							
** Erstattungen von Gemeinden gem. jährlicher Abrechnung							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.870,35</b>	<b>322.350,00</b>	<b>332.450,00</b>	<b>339.750,00</b>	<b>350.550,00</b>	<b>360.350,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.736,15	313.500,00	322.100,00	329.400,00	340.200,00	350.000,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	129.194,10	151.900,00	159.400,00	163.400,00	166.700,00	170.000,00	
503100 Beamte - Versorgungsbeiträge	107.432,30	109.100,00	108.200,00	108.200,00	111.600,00	113.600,00	
505100 Beamte - Beihilfen	5.850,55	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	
506100 Personalnebenaufwendungen	3.259,20	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
** Feldaufwandsentschädigung, Bekleidungszuschuss							
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		41.600,00	43.600,00	46.900,00	50.800,00	55.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,95						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	919,95						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.392,00	7.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
561310 Reise- und Fahrtkosten	7.392,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.048,10</b>	<b>321.200,00</b>	<b>331.300,00</b>	<b>338.600,00</b>	<b>349.400,00</b>	<b>359.200,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.177,75</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.177,75</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.178,76</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 7.356,51</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5550 Kommunale Forstwirtschaft:</b>		
5550 . 414420	Zuweisungen vom Land	Betriebskostenbeiträge für Forstrevierleiter Oberheimbach + Waldalgesheim
5550 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Stat. Wahlleistungen
5550 . 442430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen von Gemeinden gem. jährlicher Abrechnung
5550 . 506100	Personalnebenaufwendungen	Feldaufwandsentschädigung, Bekleidungszuschuss

## Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.828,86	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.500,00	80.000,00
614420 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	66.828,86	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.500,00	80.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	624,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.181,12	246.750,00	255.350,00	261.150,00	270.450,00	279.750,00
642430 Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	178.181,12	246.750,00	255.350,00	261.150,00	270.450,00	279.750,00
* Kostenerstattung von Gemeinden						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.633,98</b>	<b>322.350,00</b>	<b>332.450,00</b>	<b>339.750,00</b>	<b>350.550,00</b>	<b>360.350,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	255.444,61	313.500,00	322.100,00	329.400,00	340.200,00	350.000,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	139.189,96	151.900,00	159.400,00	163.400,00	166.700,00	170.000,00
703100 Beamte - Versorgungsbeiträge	107.432,30	109.100,00	108.200,00	108.200,00	111.600,00	113.600,00
705100 Beamte - Beihilfen	5.563,15	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00
706100 Personalnebenaufwendungen	3.259,20	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		41.600,00	43.600,00	46.900,00	50.800,00	55.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919,95					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	919,95					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.392,00	7.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7.392,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.756,56</b>	<b>321.200,00</b>	<b>331.300,00</b>	<b>338.600,00</b>	<b>349.400,00</b>	<b>359.200,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.122,58</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.122,58</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.178,76	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
798001 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.178,76	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.178,76</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.301,34</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 19.301,34</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5761</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	75,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>75,51</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>						
		<b>- 75,51</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	75,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>768100 Grundsteuer</i>	<i>75,51</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>						
		<b>- 75,51</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Teilhaushalt 3**

**Bürgerdienste und Bauen,  
Soziales und Schulen**

Deckblatt

Teilergebnis- und finanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste, Soziales, Schulen und Bauen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.123,21	210.400,00	318.400,00	322.400,00	164.400,00	142.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	875.530,93	928.100,00	903.100,00	903.100,00	903.100,00	902.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.743,84	177.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.913,21	139.600,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.722,39	152.500,00	153.300,00	156.100,00	158.900,00	161.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	55.775,42	103.900,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.496.809,00</b>	<b>1.711.500,00</b>	<b>1.861.150,00</b>	<b>1.867.950,00</b>	<b>1.712.750,00</b>	<b>1.693.350,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.275.539,78	2.418.100,00	2.618.500,00	2.659.800,00	2.645.800,00	2.673.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.744,28	1.875.450,00	2.080.700,00	1.900.300,00	1.788.800,00	1.818.800,00
E11	Abschreibungen		339.800,00	327.400,00	321.500,00	306.500,00	296.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.768,67	43.700,00	51.900,00	52.000,00	52.100,00	52.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	937.499,32	1.118.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	496.516,37	542.375,00	617.835,00	542.440,00	510.105,00	509.610,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.008.068,42</b>	<b>6.337.425,00</b>	<b>6.769.335,00</b>	<b>6.549.040,00</b>	<b>6.376.305,00</b>	<b>6.422.710,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.511.259,42</b>	<b>- 4.625.925,00</b>	<b>- 4.908.185,00</b>	<b>- 4.681.090,00</b>	<b>- 4.663.555,00</b>	<b>- 4.729.360,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.511.259,42</b>	<b>- 4.625.925,00</b>	<b>- 4.908.185,00</b>	<b>- 4.681.090,00</b>	<b>- 4.663.555,00</b>	<b>- 4.729.360,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.511.259,42</b>	<b>- 4.625.925,00</b>	<b>- 4.908.185,00</b>	<b>- 4.681.090,00</b>	<b>- 4.663.555,00</b>	<b>- 4.729.360,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.455.439,85</b>	<b>- 4.426.025,00</b>	<b>- 4.716.485,00</b>	<b>- 4.495.290,00</b>	<b>- 4.492.755,00</b>	<b>- 4.567.560,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.446,12	3.205.015,00	2.220.900,00	118.650,00	367.300,00	148.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.446,12</b>	<b>3.205.015,00</b>	<b>2.220.900,00</b>	<b>118.650,00</b>	<b>367.300,00</b>	<b>148.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	197.094,37	209.500,00	189.500,00	187.500,00	8.500,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.259.094,75	5.522.100,00	3.985.100,00	2.969.300,00	1.199.500,00	375.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.456.189,12</b>	<b>5.731.600,00</b>	<b>4.174.600,00</b>	<b>3.156.800,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>375.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.365.743,00</b>	<b>- 2.526.585,00</b>	<b>- 1.953.700,00</b>	<b>- 3.038.150,00</b>	<b>- 840.700,00</b>	<b>- 227.000,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste, Soziales, Schulen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 4.821.182,85</u></b>	<b><u>- 6.952.610,00</u></b>	<b><u>- 6.670.185,00</u></b>	<b><u>- 7.533.440,00</u></b>	<b><u>- 5.333.455,00</u></b>	<b><u>- 4.794.560,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1221</b>	<b>Sicherheit und Ordnung, Gewerbe</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.912,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Gastättengenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen Lärmschutz</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352,46	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441901 <i>Sonstige Erträge und Leistungsentgelte</i>	2.352,46	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442590 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>* Kostenerstattung Obdachloseneinweisung</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.445,24</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.445,13	93.200,00	104.700,00	107.300,00	109.500,00	111.500,00	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	91.792,96	71.900,00	81.000,00	83.000,00	84.700,00	86.300,00	
503200 <i>Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge</i>	7.133,05	5.600,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge</i>	19.414,66	15.200,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00	18.100,00	
506100 <i>Personalnebenaufwendungen ** u.a. Dienstkleidung für Außendienst</i>	104,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.894,64	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>* Fahrzeug - Wartung und Instandhaltung</i>							
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>* Fahrzeug - Betriebs- und Schmierstoffe</i>							
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	10.894,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** u.a. vorsorgliche Aufwendungen für Schweinepest</i>							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.768,00	11.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
541590 <i>Zuwendungen an den privaten Bereich</i>	10.768,00	11.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
<i>* Unterbringung herrenlose Tiere, gefährliche Hunde</i>							
<i>** ab 2023 vorr. Anpassung wg. höherer Kosten für Tierärzte, Bewirtschaftung (Strom/Heizung), etc.</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.672,63	14.550,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	377,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 <i>Reise- und Fahrtkosten</i>	1.447,78	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562101 <i>Mieten auf Wohnraum / Räumungsschuldner</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562200 <i>Leasing</i>			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
<i>* Fahrzeug - Leasing</i>							
562400 <i>Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik</i>	2.334,30	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<i>** u.a. PC-Klaus (Gewerberegister) + ZPV-Datenübertragung wg. Statistik</i>							

### Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** u.a. Wildschaden	436,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** u.a. Abschleppen von Fahrzeugen, Bestattungsangelegenheiten	2.141,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	3.935,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto * Telefon und Datenübertragung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstiges * Aufwand Bundesdruckerei		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen * Fahrzeug - Versicherungsbeiträge			300,00	300,00	300,00	300,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer * Fahrzeug - Kraftfahrzeugsteuer			180,00	180,00	180,00	180,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.780,40</b>	<b>118.850,00</b>	<b>145.380,00</b>	<b>147.980,00</b>	<b>150.180,00</b>	<b>152.180,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 146.335,16</b>	<b>- 109.850,00</b>	<b>- 135.380,00</b>	<b>- 137.980,00</b>	<b>- 140.180,00</b>	<b>- 142.180,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 146.335,16</b>	<b>- 109.850,00</b>	<b>- 135.380,00</b>	<b>- 137.980,00</b>	<b>- 140.180,00</b>	<b>- 142.180,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 146.335,16</b>	<b>- 109.850,00</b>	<b>- 135.380,00</b>	<b>- 137.980,00</b>	<b>- 140.180,00</b>	<b>- 142.180,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe:

1221 . 431000	Verwaltungsgebühren	Gaststättengenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen Lärmschutz
1221 . 506100	Personalnebenaufwendungen	u.a. Dienstkleidung für Außendienst
1221 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. vorsorgliche Aufwendungen für Schweinepest
1221 . 541590	Zuwendungen an den privaten Bereich	ab 2023 vorr. Anpassung wg. höherer Kosten für Tierärzte, Bewirtschaftung (Strom/Heizung), etc.
1221 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	u.a. PC-Klaus (Gewerberegister) + ZPV-Datenübertragung wg. Statistik
1221 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	u.a. Wildschaden
1221 . 562900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	u.a. Abschleppen von Fahrzeugen, Bestattungsangelegenheiten

### Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
631000 Verwaltungsgebühren	1.385,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234,46	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	2.234,46	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattung Obdachloseneinweisung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	337,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	337,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.957,47</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.135,67	93.200,00	104.700,00	107.300,00	109.500,00	111.500,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	92.199,21	71.900,00	81.000,00	83.000,00	84.700,00	86.300,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	7.133,05	5.600,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	19.497,05	15.200,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00	18.100,00
706100 Personalnebenaufwendungen	1.306,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.894,64	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten * Fahrzeug - Wartung und Instandhaltung			500,00	500,00	500,00	500,00
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe * Fahrzeug - Betriebs- und Schmierstoffe			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.894,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.768,00	11.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
741590 Zuwendungen an den privaten Bereich * Unterbringung herrenlose Tiere, gefährliche Hunde	10.768,00	11.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.211,15	14.550,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	355,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.590,40	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762101 Mieten auf Wohnraum / Räumungsschuldner		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762200 Leasing * Fahrzeug - Leasing			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	2.382,64	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	436,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.912,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
763100 Büromaterial	4.533,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren * Telefon und Datenübertragung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763900 Sonstige * Aufwand Bundesdruckerei		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen * Fahrzeug - Versicherungsbeiträge			300,00	300,00	300,00	300,00
768200 Kraftfahrzeugsteuer * Fahrzeug - Kraftfahrzeugsteuer			180,00	180,00	180,00	180,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.009,46</b>	<b>118.850,00</b>	<b>145.380,00</b>	<b>147.980,00</b>	<b>150.180,00</b>	<b>152.180,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 153.051,99</b>	<b>- 109.850,00</b>	<b>- 135.380,00</b>	<b>- 137.980,00</b>	<b>- 140.180,00</b>	<b>- 142.180,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 153.051,99</b>	<b>- 109.850,00</b>	<b>- 135.380,00</b>	<b>- 137.980,00</b>	<b>- 140.180,00</b>	<b>- 142.180,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 153.051,99</b>	<b>- 109.850,00</b>	<b>- 135.380,00</b>	<b>- 137.980,00</b>	<b>- 140.180,00</b>	<b>- 142.180,00</b>

### Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund * Dienstfahrzeug Ordnungsverwaltung (Elektrofahrzeug / Plug-In) - Bundeszuschuss		9.000,00 9.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.000,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Dienstfahrzeug Ordnungsverwaltung (Elektrofahrzeug / Plug-In) - Beschaffung		35.000,00 35.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>35.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 26.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 153.051,99</b>	<b>- 135.850,00</b>	<b>- 135.380,00</b>	<b>- 137.980,00</b>	<b>- 140.180,00</b>	<b>- 142.180,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Maßnahmen 1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe:

104 Rathaus / Fahrzeugbeschaffung - Ordnungsamt						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.828,50	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	47.828,50	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<i>** Bestattungsgenehmigungen, Ehe- und Sterbeurkunden, Registerausdrucke</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	1.080,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** u.a. Verkauf von Stammbüchern</i>							
441901 <i>Sonstige Erträge und Leistungsentgelte</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.908,50</b>	<b>40.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.587,61	117.950,00	109.250,00	111.850,00	114.150,00	116.450,00	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	100.018,12	91.800,00	84.800,00	86.900,00	88.600,00	90.400,00	
503200 <i>Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge</i>	7.679,06	7.100,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge</i>	19.890,43	19.000,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00	
506100 <i>Personalnebenaufwendungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,70	200,00	600,00	4.200,00	200,00	200,00	200,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				4.000,00			
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	875,70	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Beschaffung Ersatzdrucker Standesamt gem. Vorgaben Bundesdruckerei</i>							
E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.350,78	20.210,00	17.810,00	17.910,00	18.110,00	18.210,00	
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<i>* Aus- und Fortbildung (Fachverband Standesbeamte =&gt; 564200)</i>							
561310 <i>Reise- und Fahrtkosten</i>	15,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562400 <i>Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik</i>	14.384,56	14.600,00	14.700,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00	
<i>** Online-Formulare VfSt, Zidkor Elektron. Personenstandsregister, Zidkor Hosting Autista, VfSt-Ortsbuch, Pflege von KIS-Liema und KIS-Fried</i>							
563100 <i>Büro- und Geschäftsbedarf</i>	2.790,82	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** u.a. Beschaffung Stammbücher, Urkundenpapier, Ergänzungslieferungen</i>							
564200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
<i>** Fachverband Standesbeamte</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.814,09</b>	<b>138.660,00</b>	<b>127.960,00</b>	<b>134.260,00</b>	<b>132.560,00</b>	<b>134.960,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 96.905,59</b>	<b>- 98.060,00</b>	<b>- 85.360,00</b>	<b>- 91.660,00</b>	<b>- 89.960,00</b>	<b>- 92.360,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 96.905,59</b>	<b>- 98.060,00</b>	<b>- 85.360,00</b>	<b>- 91.660,00</b>	<b>- 89.960,00</b>	<b>- 92.360,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 96.905,59</b>	<b>- 98.060,00</b>	<b>- 85.360,00</b>	<b>- 91.660,00</b>	<b>- 89.960,00</b>	<b>- 92.360,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstandswesen:</b>		
1223 . 431000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>Bestattungsgenehmigungen, Ehe- und Sterbeurkunden, Registerausdrucke</i>
1223 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	<i>u.a. Verkauf von Stammbüchern</i>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstandswesen:

1223 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Beschaffung Ersatzdrucker Standesamt gem. Vorgaben Bundesdruckerei</i>
1223 . 562400	<i>Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik</i>	<i>Online-Formulare VfSt, Zidkor Elektron. Personenstandsregister, Zidkor Hosting Autista, VfSt-Ortsbuch, Pflege von KIS-Liema und KIS-Fried</i>
1223 . 563100	<i>Büro- und Geschäftsbedarf</i>	<i>u.a. Beschaffung Stammbücher, Urkundenpapier, Ergänzungslieferungen</i>
1223 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	<i>Fachverband Standesbeamte</i>

## Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.821,50	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
631000 Verwaltungsgebühren	47.821,50	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	1.080,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.901,50</b>	<b>40.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	126.753,49	117.950,00	109.250,00	111.850,00	114.150,00	116.450,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	99.267,68	91.800,00	84.800,00	86.900,00	88.600,00	90.400,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	7.679,06	7.100,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	19.806,75	19.000,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00
706100 Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	875,70	200,00	600,00	4.200,00	200,00	200,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.000,00		
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	875,70	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.431,74	20.210,00	17.810,00	17.910,00	18.110,00	18.210,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung (Fachverband Standesbeamte => 564200)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	15,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	14.384,56	14.600,00	14.700,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00
763100 Büromaterial	2.871,78	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
764200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.060,93</b>	<b>138.360,00</b>	<b>127.660,00</b>	<b>133.960,00</b>	<b>132.460,00</b>	<b>134.860,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 96.159,43</b>	<b>- 97.760,00</b>	<b>- 85.060,00</b>	<b>- 91.360,00</b>	<b>- 89.860,00</b>	<b>- 92.260,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 96.159,43</b>	<b>- 97.760,00</b>	<b>- 85.060,00</b>	<b>- 91.360,00</b>	<b>- 89.860,00</b>	<b>- 92.260,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 96.159,43</b>	<b>- 97.760,00</b>	<b>- 85.060,00</b>	<b>- 91.360,00</b>	<b>- 89.860,00</b>	<b>- 92.260,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 96.159,43</b>	<b>- 97.760,00</b>	<b>- 85.060,00</b>	<b>- 91.360,00</b>	<b>- 89.860,00</b>	<b>- 92.260,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1224</b>	<b>Einwohnerwesen</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 1224 Einwohnerwesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.671,26	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	119.671,26	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
<i>** u.a. Personalausweise, Reisepässe, Fischereischeine, Führungszeugnisse</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441901 <i>Sonstige Erträge und Leistungsentgelte</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	48,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	48,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** u.a. wg. fehlender Ummeldung</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.719,76</b>	<b>105.200,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>115.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.836,38	157.550,00	145.650,00	149.350,00	152.250,00	155.350,00	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	120.942,30	122.200,00	113.000,00	115.800,00	118.100,00	120.500,00	
503200 <i>Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge</i>	9.372,99	9.500,00	8.700,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00	
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge</i>	25.521,09	25.800,00	23.900,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	
506100 <i>Personalnebenaufwendungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
<i>** u.a. elektr. Aktenablage, Tresor</i>							
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	656,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99.735,07	91.050,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.401,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310 <i>Reise- und Fahrtkosten</i>	37,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562400 <i>Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik</i>	141,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>* Aufwendungen für Datentechnik (=&gt; MESO 563490)</i>							
<i>** u.a. Zertikate und ID-Karten für Software</i>							
563100 <i>Büro- und Geschäftsbedarf</i>	1.888,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563490 <i>Datenübertragungskosten / Fernleitung MESO</i>	26.455,29	23.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
<i>** Hosting EWOIS, Hosting VOIS, Kommunalnetz RLP (ab 01.01.2019 Erhöhung von 0,43 EUR/EW auf 0,50 EUR/EW netto), Online-Terminvergabe, Firewall, lfd. Kosten für Notfallbetrieb wg. Gasmangellage</i>							
563900 <i>Sonstiges</i>	68.811,35	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<i>* Aufwand Bundesdruckerei</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.227,79</b>	<b>249.200,00</b>	<b>252.800,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>259.400,00</b>	<b>262.400,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 136.508,03</b>	<b>- 144.000,00</b>	<b>- 137.600,00</b>	<b>- 141.300,00</b>	<b>- 144.200,00</b>	<b>- 147.200,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 136.508,03</b>	<b>- 144.000,00</b>	<b>- 137.600,00</b>	<b>- 141.300,00</b>	<b>- 144.200,00</b>	<b>- 147.200,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 136.508,03</b>	<b>- 144.000,00</b>	<b>- 137.600,00</b>	<b>- 141.300,00</b>	<b>- 144.200,00</b>	<b>- 147.200,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1224 Einwohnerwesen:

1224 . 431000	Verwaltungsgebühren	u.a. Personalausweise, Reisepässe, Fischereischeine, Führungszeugnisse
1224 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	u.a. wg. fehlender Ummeldung
1224 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	u.a. elektr. Aktenablage, Tresor
1224 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	u.a. Zertikate und ID-Karten für Software
1224 . 563490	Datenübertragungskosten / Fernleitung MESO	Hosting EWOIS, Hosting VOIS, Kommunalnetz RLP (ab 01.01.2019 Erhöhung von 0,43 EUR/EW auf 0,50 EUR/EW netto), Online-Terminvergabe, Firewall, lfd. Kosten für Notfallbetrieb wg. Gasmangellage

## Finanzhaushalt 1224 Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.727,96	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
631000 Verwaltungsgebühren	119.727,96	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	624,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	624,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	48,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	48,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.400,56</b>	<b>105.200,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>115.200,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	155.836,38	157.550,00	145.650,00	149.350,00	152.250,00	155.350,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	120.942,30	122.200,00	113.000,00	115.800,00	118.100,00	120.500,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	9.372,99	9.500,00	8.700,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	25.521,09	25.800,00	23.900,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
706100 Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	656,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	97.100,14	91.050,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.656,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	37,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik * Aufwendungen für Datentechnik (=> MESO 563490)	283,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763100 Büromaterial	1.888,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	26.455,29	23.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
763900 Sonstige * Aufwand Bundesdruckerei	65.779,08	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.592,86</b>	<b>248.900,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>256.200,00</b>	<b>259.100,00</b>	<b>262.200,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 133.192,30</b>	<b>- 143.700,00</b>	<b>- 137.300,00</b>	<b>- 141.000,00</b>	<b>- 143.900,00</b>	<b>- 147.000,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 133.192,30</b>	<b>- 143.700,00</b>	<b>- 137.300,00</b>	<b>- 141.000,00</b>	<b>- 143.900,00</b>	<b>- 147.000,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 133.192,30</b>	<b>- 143.700,00</b>	<b>- 137.300,00</b>	<b>- 141.000,00</b>	<b>- 143.900,00</b>	<b>- 147.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.552,01					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.552,01					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.552,01</b>					

**Finanzhaushalt 1224 Einwohnerwesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.552,01					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 134.744,31</u>	<u>- 143.700,00</u>	<u>- 137.300,00</u>	<u>- 141.000,00</u>	<u>- 143.900,00</u>	<u>- 147.000,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1230	Verkehrsangelegenheiten	2023

### Ergebnishaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren</i> <i>** u.a. Anordnungen</i> <i>Verkehrsbeschränkung,</i> <i>Ausnahmegenehmigungen StVO</i>	16.483,50 16.483,50	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441901 <i>Sonstige Erträge und</i> <i>Leistungsentgelte</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i> <i>(Bußgelder, Verwarnungsgelder</i> <i>u.a.)</i>	23.580,53 23.580,53	20.000,00 20.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.064,03</b>	<b>35.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> 503200 <i>Arbeitnehmer -</i> <i>Versorgungsbeiträge</i> 504200 <i>Arbeitnehmer -</i> <i>Sozialversicherungsbeiträge</i> 506100 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	64.337,03 49.291,69 3.788,61 11.256,73	116.250,00 89.900,00 6.500,00 19.800,00	129.750,00 99.700,00 7.600,00 22.400,00	106.650,00 81.700,00 6.200,00 18.700,00	108.850,00 83.400,00 6.400,00 19.000,00	102.950,00 79.200,00 6.000,00 17.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i> 523800 <i>Geringwertige Geräte,</i> <i>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	446,76 446,76	500,00 100,00 400,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00	300,00 100,00 200,00
E11 Abschreibungen 539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561200 <i>Aufwendungen für Aus- und</i> <i>Fortbildung, Umschulung</i> <i>** u.a. Seminare für neues</i> <i>Vollzugspersonal/Überwachung</i> <i>ruhender Verkehr</i> 561310 <i>Reise- und Fahrtkosten</i> <i>** u.a. Vollzugspersonal</i> 561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und</i> <i>Schutzkleidung, persönliche</i> <i>Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** u.a. Vollzugspersonal,</i> 562400 <i>Aufwendungen für Einrichtungen der</i> <i>Datentechnik</i> <i>** WinOWiG (wg. Verwarn- und</i> <i>Bußgelder), TopCollection 2.0 (wg.</i> <i>Verkehrszeichen), LDI RPOWI (wg.</i> <i>EWÖIS-Abfragen)</i> 563100 <i>Büro- und Geschäftsbedarf</i> 563410 <i>Telefon und Datenübertragung,</i> <i>Porto</i> <i>* Telefon- und Datenübertragung</i> <i>** u.a. Vollzugspersonal</i>	20.381,97 8.005,37 3.423,49 366,80 6.014,60 2.078,39 493,32	10.400,00 700,00 2.000,00 100,00 5.200,00 2.000,00 400,00	9.190,00 700,00 750,00 100,00 5.200,00 2.000,00 440,00	9.190,00 700,00 750,00 100,00 5.200,00 2.000,00 440,00	9.190,00 700,00 750,00 100,00 5.200,00 2.000,00 440,00	9.190,00 700,00 750,00 100,00 5.200,00 2.000,00 440,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.165,76</b>	<b>127.350,00</b>	<b>139.440,00</b>	<b>116.340,00</b>	<b>118.540,00</b>	<b>112.640,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.101,73</b>	<b>- 92.250,00</b>	<b>- 97.340,00</b>	<b>- 74.240,00</b>	<b>- 76.440,00</b>	<b>- 70.540,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen</b> <b>Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.101,73</b>	<b>- 92.250,00</b>	<b>- 97.340,00</b>	<b>- 74.240,00</b>	<b>- 76.440,00</b>	<b>- 70.540,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</b> <b>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 45.101,73</b>	<b>- 92.250,00</b>	<b>- 97.340,00</b>	<b>- 74.240,00</b>	<b>- 76.440,00</b>	<b>- 70.540,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

1230 . 431000 *Verwaltungsgebühren* *u.a. Anordnungen Verkehrsbeschränkung, Ausnahmegenehmigungen StVO*

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

1230 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u.a. Seminare für neues Vollzugspersonal/Überwachung ruhender Verkehr
1230 . 561310	Reise- und Fahrtkosten	u.a. Vollzugspersonal
1230 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	u.a. Vollzugspersonal,
1230 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	WinOWiG (wg. Verwarn- und Bußgelder), TopCollection 2.0 (wg. Verkehrszeichen), LDI RPOWI (wg. EWOIS-Abfragen)
1230 . 563410	Telefon und Datenübertragung, Porto	u.a. Vollzugspersonal

## Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.774,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
631000 Verwaltungsgebühren	16.774,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	23.580,53	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	23.580,53	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.355,03</b>	<b>35.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.350,03	116.250,00	129.750,00	106.650,00	108.850,00	102.950,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.291,69	89.900,00	99.700,00	81.700,00	83.400,00	79.200,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	3.788,61	6.500,00	7.600,00	6.200,00	6.400,00	6.000,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	11.256,73	19.800,00	22.400,00	18.700,00	19.000,00	17.700,00
706100 Personalnebenaufwendungen	13,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446,76	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	446,76	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.366,15	10.400,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.952,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.381,52	2.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.568,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	5.881,83	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
763100 Büromaterial	2.078,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren * Telefon- und Datenübertragung	502,84	400,00	440,00	440,00	440,00	440,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.162,94</b>	<b>127.150,00</b>	<b>139.240,00</b>	<b>116.140,00</b>	<b>118.340,00</b>	<b>112.440,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.807,91</b>	<b>- 92.050,00</b>	<b>- 97.140,00</b>	<b>- 74.040,00</b>	<b>- 76.240,00</b>	<b>- 70.340,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 45.807,91</b>	<b>- 92.050,00</b>	<b>- 97.140,00</b>	<b>- 74.040,00</b>	<b>- 76.240,00</b>	<b>- 70.340,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 45.807,91</b>	<b>- 92.050,00</b>	<b>- 97.140,00</b>	<b>- 74.040,00</b>	<b>- 76.240,00</b>	<b>- 70.340,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 45.807,91</b>	<b>- 92.050,00</b>	<b>- 97.140,00</b>	<b>- 74.040,00</b>	<b>- 76.240,00</b>	<b>- 70.340,00</b>

**Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz, Feuerwehresen</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz, Feuerwehresen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	22.000,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
415900 Sonstige Sonderposten		27.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	22.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.405,80	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432110 Entgelte aus kostenpflichtigen Einsätzen	20.405,80	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** u.a. Neufassung der Satzung wg. geänderter gesetzlicher Grundlagen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,68	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	1.442,68	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** u.a. Preisnachlass Strom+Gas						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.848,48</b>	<b>33.200,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>30.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.738,50	118.800,00	123.200,00	124.700,00	125.900,00	127.100,00
501900 Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.528,36	9.600,00	10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
* Aufwandsentschädigung - Wehrleiter u. Stellv. Wehrleiter						
** Feuerwehrenscheidungsverordnung / Hauptsatzung						
501901 Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	41.064,44	41.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
* Aufwandsentschädigung - Funktionsträger						
** Feuerwehrenscheidungsverordnung / Hauptsatzung, in 2023 u.a. Annahme ca. 750 EUR pro Person für ehrenamtliche Arbeit Bedarfskonzept Feuerwehr für beide stellv. KFI						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	63.249,55	56.400,00	58.200,00	59.100,00	59.800,00	60.600,00
** u.a. drei 450-Euro-Kräfte für Gerätewarte enthalten						
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	4.897,91	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	13.369,99	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
506100 Personalnebenaufwendungen	4.628,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** u.a. Zuschuss an Ausrichter jährlicher Feuerwehrabend						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.234,04	303.500,00	438.100,00	377.000,00	373.000,00	373.000,00
522110 Strom	18.328,65	20.000,00	36.000,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00
** gestiegene Stromkosten in 2023, wahrscheinlich ab 2024 wieder fallend						
522210 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	25.304,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522310 Abfall	440,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522410 Wasser/Abwasser/Abgaben	5.603,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	16.558,79	173.000,00	217.100,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
** => siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.677,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	40.234,59	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
* Fahrzeuge - Wartung und Instandhaltung						
** => siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.439,80	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
* Fahrzeuge/Maschinen - Betriebs- und Schmierstoffe						

**Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz, Feuerwehresen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** =&gt; siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre</i>	3.403,23	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.665,74	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** =&gt; siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre</i>	13.931,50	21.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel u.a. Lösch-, Schau- und Bindemittel</i>	646,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		149.600,00	138.400,00	134.500,00	123.000,00	117.600,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>						
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		149.600,00	138.400,00	134.500,00	123.000,00	117.600,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	152.422,06	144.680,00	156.930,00	140.830,00	141.930,00	143.030,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** =&gt; siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre</i>	14.239,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561310 <i>Reise- und Fahrtkosten ** Wehrlleiter hat KdoW, nur noch Fahrtkosten stellv. Wehrlleiter und VG-Mitarbeiter wg. FFW</i>	742,73	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** =&gt; siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre</i>	37.118,15	32.000,00	35.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561510 <i>Aufwendungen / Jugendfeuerwehr ** =&gt; siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre</i>	4.082,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561520 <i>Aufwendungen / Atemschutz</i>	17.546,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen (Med. Untersuchungen, etc.)</i>	3.924,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562100 <i>Mieten, und Pachten ** Miete Garage für FFW Trechtlingshausen</i>	372,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562200 <i>Leasing ** Leasing Kopierer FGH Bacharach</i>	1.356,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 <i>Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** u.a. MP-Feuer + Server, Fireboard, DIVERA, Schlauchverwaltungssoftware</i>	8.067,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>			1.500,00			
562900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen wg. Verdienstaussfall</i>	2.243,36	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562901 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Inanspruchnahme sonstige Hilfsdienste (u.a. Malteser) ** Jahrespauschale RTW-Bereitstellung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 <i>Büro- und Geschäftsbedarf</i>	1.717,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563410 <i>Telefon und Datenübertragung, Porto * Telefon und Datenübertragung</i>	9.002,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge * Versicherungen - Gebäude</i>	22.012,42	22.500,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
564101 <i>Aufwendungen / Sterbeunterstützungskasse * Versicherungen - Sterbegeldkasse</i>	2.976,66	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen * Versicherungen - Fahrzeuge</i>	21.649,18	22.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen * Versicherungen - Unfallkasse/-versicherung</i>	2.972,11	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00



## Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Kombi-Mitgliedschaft wg. Fortbildungen (inkl. Schulen), hier Anteil FFW	50,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
568100 Grundsteuer	60,05	150,00	70,00	70,00	70,00	70,00
569901 Bewirtungskosten ** Bewirtung der FFW-Kameraden bei schweren und längeren Einsätzen	2.288,63	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.394,60</b>	<b>716.580,00</b>	<b>856.630,00</b>	<b>777.030,00</b>	<b>763.830,00</b>	<b>760.730,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 406.546,12</b>	<b>- 683.380,00</b>	<b>- 824.330,00</b>	<b>- 744.730,00</b>	<b>- 731.530,00</b>	<b>- 729.930,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 406.546,12</b>	<b>- 683.380,00</b>	<b>- 824.330,00</b>	<b>- 744.730,00</b>	<b>- 731.530,00</b>	<b>- 729.930,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 406.546,12</b>	<b>- 683.380,00</b>	<b>- 824.330,00</b>	<b>- 744.730,00</b>	<b>- 731.530,00</b>	<b>- 729.930,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen:

1260 . 432110	Entgelte aus kostenpflichtigen Einsätzen	u.a. Neufassung der Satzung wg. geänderter gesetzlicher Grundlagen
1260 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	u.a. Preisnachlass Strom+Gas
1260 . 501900	Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	Feuerwehrentschädigungsverordnung / Hauptsatzung
1260 . 501901	Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	Feuerwehrentschädigungsverordnung / Hauptsatzung, in 2023 u.a. Annahme ca. 750 EUR pro Person für ehrenamtliche Arbeit Bedarfskonzept Feuerwehr für beide stellv. KFI
1260 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	u.a. drei 450-Euro-Kräfte für Gerätewarte enthalten
1260 . 506100	Personalnebenaufwendungen	u.a. Zuschuss an Ausrichter jährlicher Feuerwehrabend
1260 . 522110	Strom	gestiegene Stromkosten in 2023, wahrscheinlich ab 2024 wieder fallend
1260 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	=> siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre
1260 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	=> siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre
1260 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	=> siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre
1260 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre
1260 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	=> siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre
1260 . 561310	Reise- und Fahrtkosten	Wehrleiter hat KdoW, nur noch Fahrtkosten stellv. Wehrleiter und VG-Mitarbeiter wg. FFW
1260 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	=> siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre
1260 . 561510	Aufwendungen / Jugendfeuerwehr	=> siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre
1260 . 562100	Mieten, und Pachten	Miete Garage für FFW Trechtingshausen
1260 . 562200	Leasing	Leasing Kopierer FGH Bacharach
1260 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	u.a. MP-Feuer + Server, Fireboard, DIVERA, Schlauchverwaltungssoftware
1260 . 562901	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Jahrespauschale RTW-Bereitstellung
1260 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Kombi-Mitgliedschaft wg. Fortbildungen (inkl. Schulen), hier Anteil FFW
1260 . 569901	Bewirtungskosten	Bewirtung der FFW-Kameraden bei schweren und längeren Einsätzen

## Finanzhaushalt 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.744,93	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

## Finanzhaushalt 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
632110 Entgelte aus kostenpflichtigen Einsätzen	7.744,93	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,68	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	1.442,68	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.187,61</b>	<b>6.200,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	144.406,30	118.800,00	123.200,00	124.700,00	125.900,00	127.100,00
701900 Sonstige ehrenamtlich Tätige * Aufwandsentschädigung - Wehrlöcher u. Stellv. Wehrleiter	11.397,47	9.600,00	10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
701901 Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten * Aufwandsentschädigung - Funktionsträger	46.862,78	41.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	63.249,55	56.400,00	58.200,00	59.100,00	59.800,00	60.600,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	4.897,91	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	13.370,34	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
706100 Personalnebenaufwendungen	4.628,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.838,89	303.500,00	438.100,00	377.000,00	373.000,00	373.000,00
722110 Strom	11.084,49	20.000,00	36.000,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00
722210 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	23.865,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722310 Abfall	425,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722410 Wasser/Abwasser/Abgaben	4.853,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	15.496,95	173.000,00	217.100,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.431,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten * Fahrzeuge - Wartung und Instandhaltung	40.534,59	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe * Fahrzeuge/Maschinen - Betriebs- und Schmierstoffe	11.280,58	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.549,05	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.665,74	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.004,99	21.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
724700 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel u.a. Lösch-, Schau- und Bindemittel	646,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	171.120,69	144.680,00	156.930,00	140.830,00	141.930,00	143.030,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.654,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.145,13	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59.915,11	32.000,00	35.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
761510 Aufwendungen / Jugendfeuerwehr	706,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
761520 Aufwendungen / Atemschutz	14.890,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	3.514,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762100 Mieten und Pachten	372,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
762200 Leasing	1.356,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	8.047,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			1.500,00			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen wg. Verdienstaussfall	2.995,86	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

## Finanzhaushalt 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
762901 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Inanspruchnahme sonstige Hilfsdienste (u.a. Malteser)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763100 Büromaterial	1.710,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren * Telefon und Datenübertragung	8.866,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen * Versicherungen - Gebäude	22.012,42	22.500,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
764101 Aufwendungen / Sterbeunterstützungskasse * Versicherungen - Sterbegeldkasse	2.976,66	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen * Versicherungen - Fahrzeuge	22.563,26	22.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen * Versicherungen - Unfallkasse-/versicherung	2.994,90	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
764200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
768100 Grundsteuer	60,05	150,00	70,00	70,00	70,00	70,00
769901 Bewirtungskosten	2.288,63	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.365,88</b>	<b>566.980,00</b>	<b>718.230,00</b>	<b>642.530,00</b>	<b>640.830,00</b>	<b>643.130,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 430.178,27</b>	<b>- 560.780,00</b>	<b>- 709.430,00</b>	<b>- 633.730,00</b>	<b>- 632.030,00</b>	<b>- 634.330,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 430.178,27</b>	<b>- 560.780,00</b>	<b>- 709.430,00</b>	<b>- 633.730,00</b>	<b>- 632.030,00</b>	<b>- 634.330,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 430.178,27</b>	<b>- 560.780,00</b>	<b>- 709.430,00</b>	<b>- 633.730,00</b>	<b>- 632.030,00</b>	<b>- 634.330,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.551,12	60.550,00	65.750,00	44.400,00	367.300,00	148.000,00
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund * Sirenenanlage - Bacharach OT Steeg - Bundeszuschuss (Sirenenprogramm 2022/2023)		17.350,00	17.350,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund * Sirenenanlage - Austausch u. Erneuerung - Bundeszuschuss (Sirenenprogramm 2022/2023)		20.000,00	32.550,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Sirenenanlage - Austausch u. Erneuerung - Landeszuschuss (Sirenenprogramm 2022/2023)		1.600,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Landeszuschuss - Waldbrand TLF 3000 (FF Waldalgesheim)				42.400,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Sirenenanlage - Austausch u. Erneuerung - Bundeszuschuss (Sirenenprogramm 2025/2025)						78.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	10.923,12					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Fahrzeugbeschaffung - Mannschaftstransportwagen (MTF) inkl. Allrad (FF Waldalgesheim) - Landeszuschuss					17.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Fahrzeugbeschaffung - DLK 23/12 (FF Bacharach) - Landeszuschuss					227.000,00	

## Finanzhaushalt 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Fahrzeugbeschaffung - Mehrzweckboot MZB (FF Bacharach) - Landeszuschuss					30.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Fahrzeugbeschaffung - Rettungsboot RTB-2 (FF Trechtingshausen) - Landeszuschuss						15.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Fahrzeugbeschaffung - Rettungsboot RTB-2 (FF XXX - je nach Bedarfsanalyse)					15.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Fahrzeuge - Zuschüsse	14.908,00	12.000,00	8.700,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * FGH Münster-Sarmsheim - Landeszuschuss					76.300,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * FGH Waldalgesheim - Landeszuschuss	39.720,00	5.150,00	5.150,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreiszuschuss - KdoW		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreiszuschuss - Waldbrand-TLF 3000 (FF Waldalgesheim)						55.000,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Sirenenanlage - Bacharach OT Steeg - Landeszuschuss (Sirenenprogramm 2022/2023)		2.450,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.551,12</b>	<b>60.550,00</b>	<b>65.750,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>367.300,00</b>	<b>148.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.030.928,45	895.900,00	1.069.600,00	2.383.800,00	1.050.000,00	355.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * FGH Heimbachtal - Wärmepumpe - Baukosten	29.044,55					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * FGH Weiler - Erneuerung Stützmauer	9.460,12					
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Sirenenanlage - Austausch u. Erneuerung (Sirenenprogramm 2024/2025)				80.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.342,02	95.900,00	101.100,00	121.000,00	50.000,00	50.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Dokumentations- und Prüfungssoftware (Fireboard, MP-Feuer, Schlauchverwaltungssoftware, etc.)	8.014,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Fahrzeugbeschaffung - DLK 23/12 (FF Bacharach)			350.000,00	600.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Fahrzeugbeschaffung - KdoW	2.380,00					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Fahrzeugbeschaffung - Mannschaftstransportwagen (MTF) inkl. Allrad (FF Waldalgesheim)			25.000,00	70.000,00		

## Finanzhaushalt 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Fahrzeugbeschaffung - Mehrzweckboot MZB (FF Bacharach)			5.000,00	145.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Fahrzeugbeschaffung - Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Weiler, alternativ LF 10		100.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Fahrzeugbeschaffung - Rettungsboot RTB-2 (FF Trechtingshausen)					85.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Fahrzeugbeschaffung - Rettungsboot RTB-2 (FF XXX - je nach Bedarfsanalyse)			2.500,00	82.500,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Fahrzeugbeschaffung - Rettungssatz für RW-1 (FFW Bacharach)	27.446,65					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Fahrzeugbeschaffung - Satelliten-Internet-Anbindung für Einsatzleitwagen ELW-1 (FF Münster-Sarmsheim)			10.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Fahrzeugbeschaffung - Satelliten-Internet-Anbindung für Kommandowagen KdoW (FF Bacharach)			1.500,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Fahrzeugbeschaffung - Schnelleinsatzboot (SEB) (FFW Münster-Sarmsheim)	2.703,09					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Fahrzeugbeschaffung - Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (FF Rheinhöhe)		50.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Fahrzeugbeschaffung - Waldbrand-TLF 3000 (FF Waldalgesheim)		120.000,00		120.000,00	230.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Feuerwehrgerätehaus Bacharach - FEZ-Ausstattung	13.794,37					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Feuerwehrgerätehaus Bacharach - Umbau/Anbau FEZ, Sanitäranlagen, Umkleide	102.788,54	300.000,00	348.000,00	812.000,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * FGH Diebachtal - Erneuerung der Schließanlage		6.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * FGH Diebachtal - Nachrüsten der Tore mit Antriebsmotoren				11.500,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * FGH Heimbachtal - Neubau einer Garage als Bootsstellplatz in Niederheimbach - Baukasten		114.000,00		136.800,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * FGH Münster-Sarmsheim - Anbau Sanitär und Funktionsraum, Bootsstellplatz	489.880,38					

## Finanzhaushalt 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * FGH Trechtlingshausen - Baukosten	205.849,44	40.000,00	40.000,00	200.000,00	500.000,00	300.000,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * FGH Waldalgesheim - Bedarfsgerechter Anbau, Dachsanierung, Sanierung des Schlauchturms	122.032,31		38.500,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * FGH Waldalgesheim - Dachsanierung des bestehenden Gebäudes					180.000,00	
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * FGH Waldalgesheim - Installation einer Brandmeldeanlage		15.000,00	15.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * FGH Waldalgesheim - Installation einer Schließanlage	14.192,33	4.000,00	4.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * FGH Weiler - Einbruchmeldesystem FEZ-Container			3.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Sirenenanlage - Bacharach OT Steeg - Baukosten (Sirenenprogramm 2022/2023)		22.000,00	25.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * FGH Weiler - Ertüchtigung Unterzug Fahrzeughalle			30.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Sirenenanlage - Austausch u. Erneuerung (Sirenenprogramm 2022/2023)		24.000,00	66.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.030.928,45</b>	<b>895.900,00</b>	<b>1.069.600,00</b>	<b>2.383.800,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>355.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 965.377,33</b>	<b>- 835.350,00</b>	<b>- 1.003.850,00</b>	<b>- 2.339.400,00</b>	<b>- 682.700,00</b>	<b>- 207.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.395.555,60</b>	<b>- 1.396.130,00</b>	<b>- 1.713.280,00</b>	<b>- 2.973.130,00</b>	<b>- 1.314.730,00</b>	<b>- 841.330,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Maßnahmen 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen:

### 2 Feuerwehr / Erwerb von Fahrzeugen Abwicklung Altfahrzeuge, ohne eigene Maßnahme

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.700</b>				

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen:</b>						
<b>30 Feuerwehrgerätehaus Trechtingshausen</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	200.000	500.000	300.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 300.000</b>		
<b>31 Feuerwehrgerätehaus Waldalgesheim / bedarfsgerechter Anbau von WC-Anlagen, Duschanlagen etc. s. Produktanhang</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 33.350</b>					
<b>32 Feuerwehrgerätehaus Münster-Sarmsheim / bedarfsgerechter Anbau von WC-Anlagen, Duschanlagen, Mannschaftsumkleide etc. s. Produktanhang</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			76.300			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>76.300</b>			
<b>52 Feuerwehrgerätehaus Bacharach / Umbau/Anbau FEZ</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.000	812.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 348.000</b>	<b>- 812.000</b>				

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen:</b>						
<b>55      Feuerwehr / Erwerb von beweglichem Vermögen / allgemein</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.100	126.000	55.000	55.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 106.100</b>	<b>- 126.000</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 55.000</b>		
<b>63      Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - KdoW</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000		4.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>4.000</b>	
<b>65      Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Weiler, alternativ LF 10</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>83      Feuerwehr / FGH Waldalgesheim / Dachsanierung des bestehenden Gebäudes</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			180.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 180.000</b>			



<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen:</b>					
<b>84 Feuerwehr / FGH Waldalgesheim / Installation einer Brandmeldeanlage</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>				

<b>85 Feuerwehr / FGH Waldalgesheim / Installation einer Schließanlage</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000</b>				

<b>89 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - Waldbrand-TLF 3000 Waldalgesheim</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				133.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000	230.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 120.000</b>	<b>- 230.000</b>	<b>133.000</b>	

<b>96 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - DLK 23/12 Bacharach</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				227.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	600.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 350.000</b>	<b>- 600.000</b>	<b>227.000</b>		

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen:</b>					
<b>97 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - TSF-W Rheinhöhe</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

<b>98 Feuerwehr / FGH Heimbachtal / Neubau einer Garage als Bootsabstellplatz in Niederheimbach</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			136.800		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 136.800</b>		

<b>100 Feuerwehr / Sirenenanlage / Bacharach OT Steeg (Sirenenprogramm 2022/2023)</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.350				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.650</b>				

<b>101 Feuerwehr / Sirenenanlage / Austausch u. Erneuerung (Sirenenprogramm 2022/2023)</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.550				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 33.450</b>				

**Maßnahmen 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen:**
**128 Feuerwehr / Sirenenanlage / Austausch u. Erneuerung (Sirenenprogramm 2024/2025))**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.400			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 37.600</b>			

**129 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - MTF-Allrad Waldalgesheim**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				17.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	70.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 70.000</b>		<b>17.000</b>	

**130 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - RTB-2 Trechtingshausen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			85.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 85.000</b>	<b>15.000</b>	

**131 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - RTB-2 noch unklar, abhängig von Bedarfsanalyse**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	82.500			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 82.500</b>		<b>15.000</b>	

**Maßnahmen 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen:****132 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - MZB Bacharach**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	145.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 145.000</b>		<b>30.000</b>	

**133 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - Satellitentelefon KdoW**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500</b>				

**134 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - Satellitentelefon ELW-1**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>				

**135 Feuerwehr / FGH Bacharach / Einbruchmeldesystem FEZ-Container**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>				

**Maßnahmen 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen:****136 Feuerwehr / FGH Diebachtal / Nachrüsten der Tore mit Antriebsmotoren**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.500			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 11.500</b>			

**137 Feuerwehr / FGH Weiler / Ertüchtigung Einzug Fahrzeughalle**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2010</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung / Schulträgeraufgaben</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 2010 Allgemeine Schulverwaltung / Schulträgeraufgaben:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
* Schulentwicklungsplan - Zuschuss des Landes (über Landkreis)							
** Kostenkompensation nach dem Konnexitätsprinzip (1.688 EUR je Jahr, für die Jahre 2021 bis 2026)							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.688,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.968,51	114.850,00	151.250,00	155.150,00	158.050,00	161.250,00	161.250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	89.520,77	90.200,00	118.300,00	121.300,00	123.700,00	126.200,00	126.200,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	6.910,75	7.000,00	9.300,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	9.900,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	17.536,99	17.600,00	23.600,00	24.200,00	24.600,00	25.100,00	25.100,00
506100 Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142,49	525,00	5.570,00	5.570,00	2.570,00	570,00	570,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	52,01	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561310 Reise- und Fahrtkosten	12,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen			5.000,00	5.000,00	2.000,00		
* Schulentwicklungsplan							
** Gemäß § 91 Abs. 3 SchulG haben nunmehr auch Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden und große kreisangehörige Städte für die in ihrem Gebiet gelegenen Grundschulen regionale Schulentwicklungspläne aufzustellen.							
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	77,71	75,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** u.a. Versandtaschen Schulbuchausleihe zum Bündeln der Bücher							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.111,00</b>	<b>116.125,00</b>	<b>157.370,00</b>	<b>161.270,00</b>	<b>161.170,00</b>	<b>162.370,00</b>	<b>162.370,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 112.423,00</b>	<b>- 114.425,00</b>	<b>- 155.670,00</b>	<b>- 159.570,00</b>	<b>- 159.470,00</b>	<b>- 160.670,00</b>	<b>- 160.670,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 112.423,00</b>	<b>- 114.425,00</b>	<b>- 155.670,00</b>	<b>- 159.570,00</b>	<b>- 159.470,00</b>	<b>- 160.670,00</b>	<b>- 160.670,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 112.423,00</b>	<b>- 114.425,00</b>	<b>- 155.670,00</b>	<b>- 159.570,00</b>	<b>- 159.470,00</b>	<b>- 160.670,00</b>	<b>- 160.670,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2010 Allgemeine Schulverwaltung / Schulträgeraufgaben:</b>		
2010 . 414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenkompensation nach dem Konnexitätsprinzip (1.688 EUR je Jahr, für die Jahre 2021 bis 2026)
2010 . 562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	Gemäß § 91 Abs. 3 SchulG haben nunmehr auch Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden und große kreisangehörige Städte für die in ihrem Gebiet gelegenen Grundschulen regionale Schulentwicklungspläne aufzustellen.
2010 . 563100	Büro- und Geschäftsbedarf	u.a. Versandtaschen Schulbuchausleihe zum Bündeln der Bücher

## Finanzhaushalt 2010 Allgemeine Schulverwaltung / Schulträgeraufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.688,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
614430 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Schulentwicklungsplan - Zuschuss des Landes (über Landkreis)	1.688,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.688,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	113.968,71	114.850,00	151.250,00	155.150,00	158.050,00	161.250,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	89.520,77	90.200,00	118.300,00	121.300,00	123.700,00	126.200,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	6.910,75	7.000,00	9.300,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	17.537,19	17.600,00	23.600,00	24.200,00	24.600,00	25.100,00
706100 Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		750,00	550,00	550,00	550,00	550,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	380,89	525,00	5.570,00	5.570,00	2.570,00	570,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	278,71	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	24,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762500 Aufwendungen für Bauleitplanung * Schulentwicklungsplan			5.000,00	5.000,00	2.000,00	
763100 Büromaterial	77,71	75,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.349,60</b>	<b>116.125,00</b>	<b>157.370,00</b>	<b>161.270,00</b>	<b>161.170,00</b>	<b>162.370,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 112.661,60</b>	<b>- 114.425,00</b>	<b>- 155.670,00</b>	<b>- 159.570,00</b>	<b>- 159.470,00</b>	<b>- 160.670,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 112.661,60</b>	<b>- 114.425,00</b>	<b>- 155.670,00</b>	<b>- 159.570,00</b>	<b>- 159.470,00</b>	<b>- 160.670,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 112.661,60</b>	<b>- 114.425,00</b>	<b>- 155.670,00</b>	<b>- 159.570,00</b>	<b>- 159.470,00</b>	<b>- 160.670,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 112.661,60</b>	<b>- 114.425,00</b>	<b>- 155.670,00</b>	<b>- 159.570,00</b>	<b>- 159.470,00</b>	<b>- 160.670,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.097,63	27.000,00	49.500,00	49.500,00	22.500,00	22.500,00
414420	Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Betreuende Grundschule, Schulbuchausleihe ** Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)	8.004,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
414421	Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - KI 3.0 - Kapitel 2	15.520,00					
414422	Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Digitalpakt	6.573,34	4.500,00	27.000,00	27.000,00		
415900	Sonstige Sonderposten		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzung der Halle durch Vereine und Dritte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.207,81	26.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
441200	Mieten und Pachten * Miete - Hausmeisterwohnung	5.920,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441700	Beteiligung Schülerbetreuung * Elternbeiträge für betreuende Grundschule	13.530,00	18.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten	1.757,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.305,44</b>	<b>54.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.580,27	159.700,00	188.000,00	192.300,00	196.500,00	190.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	107.861,01	122.200,00	144.900,00	148.200,00	151.400,00	146.500,00
503200	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	8.878,05	9.300,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.300,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	23.841,21	28.100,00	31.800,00	32.600,00	33.300,00	32.100,00
506100	Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.762,73	450.500,00	513.900,00	470.300,00	439.300,00	438.300,00
522110	Strom ** Schule (EDG GmbH, Blockheizkraftwerk), Turnhalle (normaler Versorger)	5.823,10	7.200,00	12.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00
522210	Heizung (Betrieb/Verbrauch) ** Versorgung durch EDG GmbH (Blockheizkraftwerk)	35.140,03	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
522310	Abfall	1.187,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522410	Wasser/Abwasser/Abgaben	5.092,25	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Unterhaltung der Grundstücke - allgemein ** => siehe Produktübersicht (u.a. KI 3.0-Maßnahme, Neuveranschlagung bestimmter Maßnahmen)	118.693,76	334.000,00	380.700,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
523111	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Unterhaltung der Grundstücke - Digitalpakt	6.847,50		10.000,00	10.000,00		
523112	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Unterhaltung der Grundstücke - KI 3.0-Vorhaben						



## Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** => siehe Produktübersicht	26.052,79	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten			500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** => siehe Produktübersicht	204,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - allgemein ** => siehe Produktübersicht	19.119,61	20.000,00	18.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - Digitalpakt	27.857,97	15.000,00	20.000,00	20.000,00		
524300 Aufwand für Kinder- und Schülerbetreuung ** u.a. Anschaffung Fahrgeräte	155,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** => siehe Produktübersicht	2.721,49	2.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524501 Aufwendungen für Verkehrserziehung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524702 Aufwendungen für die Lernmittelbeschaffung (Lernmittelfreiheit) * Aufwendungen Schulbuchausleihe (Lernmittelfreiheit)	1.866,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen * Schülerbeförderung - Sport-, Schwimm-, Verkehrsunterricht		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Fußballturnier, Klassenfahren (Erstattung sh. 441901)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		38.000,00	37.700,00	35.500,00	33.600,00	33.200,00
539900 Sonstige Abschreibungen		38.000,00	37.700,00	35.500,00	33.600,00	33.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.048,46	16.595,00	19.175,00	19.275,00	19.375,00	19.475,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561310 Reise- und Fahrtkosten ** Hausmeister	682,83	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53,33					
562200 Leasing ** Leasing Drucker/Kopierer	2.354,77	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** FlinkyZeugnis, Urano-Supportvertrag, Vertrag IT-Support Landkreis	4.926,28	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf ** Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt	1.289,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto	1.701,54	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge ** GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse	7.415,43	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Kombi-Mitgliedschaft Deutsches Jugendherbergswerk (DJH), hier Teil GS MüSa	25,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	407,33					
568100 Grundsteuer	117,45	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	5,49	10,00	220,00	220,00	220,00	220,00

## Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.391,46	664.795,00	758.775,00	717.375,00	688.775,00	680.975,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 359.086,02	- 610.795,00	- 675.775,00	- 634.375,00	- 632.775,00	- 624.975,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 359.086,02	- 610.795,00	- 675.775,00	- 634.375,00	- 632.775,00	- 624.975,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 359.086,02</u>	<u>- 610.795,00</u>	<u>- 675.775,00</u>	<u>- 634.375,00</u>	<u>- 632.775,00</u>	<u>- 624.975,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim:

2111 . 414420	Zuweisungen vom Land	Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)
2111 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzung der Halle durch Vereine und Dritte
2111 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten
2111 . 522110	Strom	Schule (EDG GmbH, Blockheizkraftwerk), Turnhalle (normaler Versorger)
2111 . 522210	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	Versorgung durch EDG GmbH (Blockheizkraftwerk)
2111 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	=> siehe Produktübersicht (u.a. Kl 3.0-Maßnahme, Neuveranschlagung bestimmter Maßnahmen)
2111 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	=> siehe Produktübersicht
2111 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	=> siehe Produktübersicht
2111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2111 . 524300	Aufwand für Kinder- und Schülerbetreuung	u.a. Anschaffung Fahrgeräte
2111 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	=> siehe Produktübersicht
2111 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Fußballturnier, Klassenfahrten (Erstattung sh. 441901)
2111 . 561310	Reise- und Fahrtkosten	Hausmeister
2111 . 562200	Leasing	Leasing Drucker/Kopierer
2111 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	FlinkyZeugnis, Urano-Supportvertrag, Vertrag IT-Support Landkreis
2111 . 563100	Büro- und Geschäftsbedarf	Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt
2111 . 564100	Versicherungsbeiträge	GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse
2111 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Kombi-Mitgliedschaft Deutsches Jugendherbergswerk (DJH), hier Teil GS MüSa

## Finanzhaushalt 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.158,84	11.500,00	34.000,00	34.000,00	7.000,00	7.000,00
614420 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuschuss des Landes - Betreuende Grundschule, Schulbuchausleihe	6.361,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
614421 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuschuss des Landes - Kl 3.0 - Kapitel 2	15.520,00					
614422 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Digitalpakt	6.277,09	4.500,00	27.000,00	27.000,00		
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.122,90	26.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
641200 Mieten und Pachten * Miete - Hausmeisterwohnung	5.920,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
641700 Beteiligung Schülerbetreuung * Elternbeiträge für betreuende Grundschule	13.887,00	18.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

## Finanzhaushalt 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	1.315,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.281,74</b>	<b>38.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	140.618,45	159.700,00	188.000,00	192.300,00	196.500,00	190.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	107.890,89	122.200,00	144.900,00	148.200,00	151.400,00	146.500,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	8.878,05	9.300,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	11.300,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	23.849,51	28.100,00	31.800,00	32.600,00	33.300,00	32.100,00
706100 Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.684,55	450.500,00	513.900,00	470.300,00	439.300,00	438.300,00
722110 Strom	6.865,99	7.200,00	12.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00
722210 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	30.145,27	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
722310 Abfall	1.099,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722410 Wasser/Abwasser/Abgaben	4.722,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	111.928,94	334.000,00	380.700,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
* Unterhaltung der Grundstücke - allgemein						
723111 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	368,90		10.000,00	10.000,00		
* Unterhaltung der Grundstücke - Digitalpakt						
723112 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
* Unterhaltung der Grundstücke - KI 3.0-Vorhaben						
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	24.909,24	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten			500,00	500,00	500,00	500,00
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723601 Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen	90,89					
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	204,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.466,56	20.000,00	18.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - allgemein						
723801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.857,97	15.000,00	20.000,00	20.000,00		
* Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - Digitalpakt						
724300 für Schülerbetreuung	155,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.002,33	2.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724501 Aufwendungen für Verkehrserziehung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724702 Aufwendungen für die Lernmittelbeschaffung (Lernmittelfreiheit)	1.866,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Aufwendungen Schulbuchausleihe (Lernmittelfreiheit)						
724800 Sonstige bezogene Leistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* Schülerbeförderung - Sport-, Schwimm-, Verkehrsunterricht						
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.037,03	16.595,00	19.175,00	19.275,00	19.375,00	19.475,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

## Finanzhaushalt 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	629,98	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	117,90					
762200 Leasing	2.354,77	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	2.499,12	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763100 Büromaterial	1.114,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.687,74	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	7.415,43	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
764200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	25,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
768100 Grundsteuer	117,45	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
768200 Kraftfahrzeugsteuer	5,49	10,00	220,00	220,00	220,00	220,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.340,03</b>	<b>626.795,00</b>	<b>721.075,00</b>	<b>681.875,00</b>	<b>655.175,00</b>	<b>647.775,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 339.058,29</b>	<b>- 588.295,00</b>	<b>- 653.575,00</b>	<b>- 614.375,00</b>	<b>- 614.675,00</b>	<b>- 607.275,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 339.058,29</b>	<b>- 588.295,00</b>	<b>- 653.575,00</b>	<b>- 614.375,00</b>	<b>- 614.675,00</b>	<b>- 607.275,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 339.058,29</b>	<b>- 588.295,00</b>	<b>- 653.575,00</b>	<b>- 614.375,00</b>	<b>- 614.675,00</b>	<b>- 607.275,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		533.160,00	572.900,00	18.000,00		
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund * Anlagen im Bau - RLT-Anlage - Bundeszuschuss (Schule + Sporthalle)		524.160,00	554.900,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Betriebsausstattung - Digitalpakt - Landeszuschuss		9.000,00	18.000,00	18.000,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>533.160,00</b>	<b>572.900,00</b>	<b>18.000,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.181,28	762.600,00	712.900,00	90.000,00	105.000,00	5.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Anlagen im Bau - Neugestaltung Schulhof / Spielplatzgestaltung / Grünes Klassenzimmer			10.000,00	65.000,00		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Anlagen im Bau - RLT-Anlage (Schule + Sporthalle)		655.200,00	663.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Betriebsausstattung - Digitalpakt - Beschaffung	4.213,19	10.000,00	20.000,00	20.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Betriebsausstattung - Videoüberwachung für Schulhof			4.500,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Dienstfahrzeuge - Gebrauchter Pritschenwagen		24.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Mobile Luftreinigungsgeräte	13.968,09					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		16.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Finanzhaushalt 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Beleuchtung im Schulhof anpassen		6.900,00	6.900,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Kombigebäude/Abstellplatz inkl. Stromanschluss - Baukosten		49.600,00	3.500,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Mittagsessenangebot (Herstellung Essensausgabe / Küche) - Baukosten					100.000,00	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.181,28</b>	<b>762.600,00</b>	<b>712.900,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.181,28</b>	<b>- 229.440,00</b>	<b>- 140.000,00</b>	<b>- 72.000,00</b>	<b>- 105.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 357.239,57</b>	<b>- 817.735,00</b>	<b>- 793.575,00</b>	<b>- 686.375,00</b>	<b>- 719.675,00</b>	<b>- 612.275,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Maßnahmen 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim:

### 6 GS "Am Nahetor" Münster Sarmsheim / BGA allgemein

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	

### 58 GS "Am Nahetor" Münster-Sarmsheim - Kombigebäude/Abstellplatz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.500</b>				

### 70 GS "Am Nahetor" Münster-Sarmsheim / BGA / Digitalpakt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	18.000	18.000			

**Maßnahmen 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim:**
**70 GS "Am Nahetor" Münster-Sarmsheim / BGA / Digitalpakt**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>			

**94 Grundschulen und Sporthallen / RLT-Anlagen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.900				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 108.100</b>				

**106 GS "Am Nahetor" Münster-Sarmsheim - Beleuchtung Schulhof anpassen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.900</b>				

**107 GS "Am Nahetor" Münster-Sarmsheim - Mittagsessensangebot (Herstellung Küche/Essensausgabe) alternativ Investitionszuschuss Kita MüSa**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 100.000</b>		

**Maßnahmen 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim:**
**121 GS "Am Nahetor" Münster-Sarmsheim / BGA / Videoüberwachung für Schulhof**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.500</b>				

**122 GS "Am Nahetor Münster-Sarmsheim / Neugestaltung Schulhof / Spielplatz / Grünes Klassenzimmer**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	65.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 65.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2112</b>	<b>Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim</b>	<b>2023</b>

### Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.693,35	29.600,00	50.300,00	50.300,00	23.300,00	23.300,00
414420 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Betreuende Grundschule, Schulbuchausleihe ** Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)	11.120,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
414422 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Digitalpakt	6.573,35	7.200,00	27.000,00	27.000,00		
415900 Sonstige Sonderposten		16.400,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.002,43	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
441200 Mieten und Pachten ** Solaranlage JUWI	577,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441700 Beteiligung Schülerbetreuung * Elternbeiträge für betreuende Grundschule ** Elternbeiträge	8.985,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten	2.439,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.695,78</b>	<b>53.200,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.343,55	131.900,00	148.900,00	152.600,00	155.700,00	158.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	119.524,43	104.700,00	115.300,00	118.200,00	120.600,00	123.000,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	9.709,35	8.100,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	25.109,77	19.000,00	24.600,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
506100 Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.286,21	359.550,00	280.350,00	256.050,00	222.050,00	222.050,00
522110 Strom ** EDG GmbH (Blockheizkraftwerk)	5.758,85	5.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
522210 Heizung (Betrieb/Verbrauch) ** EDG GmbH (Contracting zur Wärmelieferung)	44.166,40	42.500,00	47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00
522310 Abfall	778,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522410 Wasser/Abwasser/Abgaben	2.676,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Unterhaltung der Grundstücke - allgemein ** => siehe Produktübersicht	143.674,96	246.000,00	138.400,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
523111 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Unterhaltung der Grundstücke - Digitalpakt ** => siehe Produktübersicht	368,90	1.000,00	10.000,00	10.000,00		
523112 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Unterhaltung der Grundstücke - KI 3.0-Vorhaben	17.937,72					
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** => siehe Produktübersicht	18.746,26	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523601 Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen ** Mehr-/Minderkopieren Kopierer und Drucker		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** => siehe Produktübersicht	655,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00



## Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - allgemein ** => siehe Produktübersicht	4.672,79	21.000,00	22.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - Digitalpakt ** => siehe Produktübersicht	19.891,92	15.000,00	20.000,00	20.000,00		
524300 Aufwand für Kinder- und Schülerbetreuung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.540,88	3.000,00	5.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524501 Aufwendungen für Verkehrserziehung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524702 Aufwendungen für die Lernmittelbeschaffung (Lernmittelfreiheit) * Aufwendungen Schulbuchausleihe (Lernmittelfreiheit)	4.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen * Schülerbeförderung (Sport-, Schwimm-, Verkehrsunterricht)	1.398,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		34.300,00	34.200,00	34.100,00	33.700,00	32.900,00
539900 Sonstige Abschreibungen		34.300,00	34.200,00	34.100,00	33.700,00	32.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.610,80	17.135,00	19.385,00	19.535,00	19.685,00	19.535,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Reise- und Fahrtkosten ** Hausmeister	682,83	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562200 Leasing ** Leasing Drucker/Kopierer	2.549,91	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** MEA-Soft (SuSi), Urano-Supportvertrag, Vertrag IT-Support Landkreis	5.653,53	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf ** Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt	1.663,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto ** u. a. Mehrkosten wg. höherer Bandbreite	1.672,03	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge ** GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse	7.299,84	7.400,00	7.550,00	7.700,00	7.850,00	7.700,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	5,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.240,56</b>	<b>542.885,00</b>	<b>482.835,00</b>	<b>462.285,00</b>	<b>431.135,00</b>	<b>433.285,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 412.544,78</b>	<b>- 489.685,00</b>	<b>- 408.935,00</b>	<b>- 388.385,00</b>	<b>- 384.235,00</b>	<b>- 386.385,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 412.544,78</b>	<b>- 489.685,00</b>	<b>- 408.935,00</b>	<b>- 388.385,00</b>	<b>- 384.235,00</b>	<b>- 386.385,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 412.544,78</u></b>	<b><u>- 489.685,00</u></b>	<b><u>- 408.935,00</u></b>	<b><u>- 388.385,00</u></b>	<b><u>- 384.235,00</u></b>	<b><u>- 386.385,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim:

2112 . 414420	Zuweisungen vom Land	Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)
2112 . 441200	Mieten und Pachten	Solaranlage JUWI
2112 . 441700	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge
2112 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten
2112 . 522110	Strom	EDG GmbH (Blockheizkraftwerk)
2112 . 522210	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	EDG GmbH (Contracting zur Wärmelieferung)
2112 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	=> siehe Produktübersicht
2112 . 523111	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	=> siehe Produktübersicht
2112 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	=> siehe Produktübersicht
2112 . 523601	Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen	Mehr-/Minderkopieren Kopierer und Drucker
2112 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	=> siehe Produktübersicht
2112 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2112 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2112 . 561310	Reise- und Fahrtkosten	Hausmeister
2112 . 562200	Leasing	Leasing Drucker/Kopierer
2112 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	MEA-Soft (SuSi), Urano-Supportvertrag, Vertrag IT-Support Landkreis
2112 . 563100	Büro- und Geschäftsbedarf	Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt
2112 . 563410	Telefon und Datenübertragung, Porto	u.a. Mehrkosten wg. höherer Bandbreite
2112 . 564100	Versicherungsbeiträge	GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse

## Finanzhaushalt 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.900,10	13.200,00	34.000,00	34.000,00	7.000,00	7.000,00
614420 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuschuss des Landes - Betreuende Grundschule, Schulbuchausleihe	6.138,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
614421 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.485,00					
614422 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Digitalpakt	6.277,10	7.200,00	27.000,00	27.000,00		
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.088,62	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
641200 Mieten und Pachten	577,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
641700 Beteiligung Schülerbetreuung * Elternbeiträge für betreuende Grundschule	8.974,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	2.536,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.988,72</b>	<b>36.800,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	155.218,88	131.900,00	148.900,00	152.600,00	155.700,00	158.800,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	120.234,28	104.700,00	115.300,00	118.200,00	120.600,00	123.000,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	9.709,35	8.100,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	25.275,25	19.000,00	24.600,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
706100 Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.415,53	359.550,00	280.350,00	256.050,00	222.050,00	222.050,00
722110 Strom	2.387,31	5.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
722210 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	39.710,90	42.500,00	47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00
722310 Abfall	1.262,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
722410 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.460,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Unterhaltung der Grundstücke - allgemein	142.254,10	246.000,00	138.400,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
723111 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Unterhaltung der Grundstücke - Digitalpakt	368,90	1.000,00	10.000,00	10.000,00		

## Finanzhaushalt 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
723112 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Unterhaltung der Grundstücke - KI 3.0-Vorhaben</i>	17.937,72					
723210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	16.930,82	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723601 <i>Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen</i>	178,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	655,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - allgemein</i>	10.511,25	21.000,00	22.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
723801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - Digitalpakt</i>	21.484,33	15.000,00	20.000,00	20.000,00		
724300 <i>für Schülerbetreuung</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe</i>	2.540,88	3.000,00	5.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724501 <i>Aufwendungen für Verkehrserziehung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724702 <i>Aufwendungen für die Lernmittelbeschaffung (Lernmittelfreiheit) * Aufwendungen Schulbuchausleihe (Lernmittelfreiheit)</i>	4.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724800 <i>Sonstige bezogene Leistungen * Schülerbeförderung (Sport-, Schwimm-, Verkehrsunterricht)</i>	714,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
729100 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	36,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	16.883,75	17.135,00	19.385,00	19.535,00	19.685,00	19.535,00
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761310 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	629,98	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	77,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
762200 <i>Leasing</i>	2.555,62	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
762400 <i>Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik</i>	2.971,63	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
763100 <i>Büromaterial</i>	1.609,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.663,46	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
763460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
764100 <i>Personen- und Schadensversicherungen</i>	7.299,84	7.400,00	7.550,00	7.700,00	7.850,00	7.700,00
768200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	5,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.518,16</b>	<b>508.585,00</b>	<b>448.635,00</b>	<b>428.185,00</b>	<b>397.435,00</b>	<b>400.385,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 382.529,44</b>	<b>- 471.785,00</b>	<b>- 391.035,00</b>	<b>- 370.585,00</b>	<b>- 366.835,00</b>	<b>- 369.785,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 382.529,44</b>	<b>- 471.785,00</b>	<b>- 391.035,00</b>	<b>- 370.585,00</b>	<b>- 366.835,00</b>	<b>- 369.785,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 382.529,44</b>	<b>- 471.785,00</b>	<b>- 391.035,00</b>	<b>- 370.585,00</b>	<b>- 366.835,00</b>	<b>- 369.785,00</b>

## Finanzhaushalt 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		509.000,00	454.000,00	18.000,00		
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund * Anlagen im Bau - RLT-Anlage - Bundeszuschuss		500.000,00	436.000,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund * Mobile Luftreinigungsgeräte - Zuschuss						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Betriebsausstattung - Digitalpakt - Landeszuschuss		9.000,00	18.000,00	18.000,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>509.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.609,68	884.200,00	694.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Anlagen im Bau - RLT-Anlage - Baukosten		625.000,00	413.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Anlagen im Bau - Sanierung der Toilettenanlagen - Baukosten		248.800,00	256.000,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Betriebsausstattung - allgemeine Beschaffung		400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Betriebsausstattung - Digitalpakt - Beschaffungen	1.089,57	10.000,00	20.000,00	20.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Mobile Luftreinigungsgeräte	15.520,11					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.609,68</b>	<b>884.200,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.609,68</b>	<b>- 375.200,00</b>	<b>- 240.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 399.139,12</b>	<b>- 846.985,00</b>	<b>- 631.035,00</b>	<b>- 377.585,00</b>	<b>- 371.835,00</b>	<b>- 374.785,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Maßnahmen 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim:

71 GS "Astrid Lindgren" Waldalgesheim / BGA / Digitalpakt						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>				

**Maßnahmen 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim:****74 GS "Astrid Lindgren" Waldalgesheim / Sanierung der Schüler toilettenanlagen**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 256.000</b>				

**75 GS "Astrid Lindgren" Waldalgesheim / BGA allgemein**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>

**94 Grundschulen und Sporthallen / RLT-Anlagen**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2113</b>	<b>Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.568,08	33.900,00	52.800,00	52.800,00	25.800,00	25.800,00	
414420 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Betreuende Grundschule, Schulbuchausleihe ** Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)	5.299,74	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414422 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Digitalpakt ** Maßnahmen Digitalpakt (7.000 EUR)	6.573,34	9.000,00	27.000,00	27.000,00			
414423 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Schulgarten ** Maßnahmenkosten von ca. 7.000 EUR, Zuschuss des Landes in Höhe von 50% = 3.500 EUR, Ausführung in 2021 da Bescheid erst in November 2020 erhalten	3.695,00						
415900 Sonstige Sonderposten		20.900,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.097,11	47.950,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00
441200 Mieten und Pachten ** PV-Anlage	415,80	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
441400 Beteiligung Essenskosten * Elternbeiträge - Essenskosten	31.680,28	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
441700 Beteiligung Schülerbetreuung * Elternbeiträge für betreuende Grundschule ** Betreuende Grundschule	6.012,50	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten	1.988,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.750,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschuss zur Schülerbeförderung Ganztagsschule	17.750,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.415,59</b>	<b>101.850,00</b>	<b>127.250,00</b>	<b>127.250,00</b>	<b>100.250,00</b>	<b>100.250,00</b>	<b>100.250,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.879,61	154.550,00	156.450,00	160.250,00	163.550,00	166.750,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	70.597,56	119.600,00	120.800,00	123.800,00	126.300,00	128.800,00	
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	5.605,50	9.300,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	14.663,55	25.600,00	26.300,00	26.900,00	27.500,00	28.000,00	
506100 Personalnebenaufwendungen	13,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.677,79	459.550,00	447.350,00	384.850,00	352.850,00	352.850,00	
522110 Strom ** EDG GmbH (Blockheizkraftwerk)	7.977,71	7.000,00	13.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
522210 Heizung (Betrieb/Verbrauch) ** EDG GmbH (Contracting Wärmelieferung)	33.968,63	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
522310 Abfall	2.010,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
522410 Wasser/Abwasser/Abgaben	3.483,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Unterhaltung der Grundstücke - allgemein ** => siehe Produktübersicht	157.641,75	267.700,00	191.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
523111 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Unterhaltung der Grundstücke - Digitalpakt ** => siehe Produktübersicht	368,90		10.000,00	10.000,00			

## Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** => siehe Produktübersicht	12.110,17	10.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523601 Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen ** Mehr-/Minderkopien Kopierer und Drucker	241,89	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** => siehe Produktübersicht	3.077,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - allgemein ** => siehe Produktübersicht	11.170,94	13.000,00	36.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - Digitalpakt ** => siehe Produktübersicht	7.701,26	15.000,00	20.000,00	20.000,00		
524101 Schülerbeförderung / Schulstandort * Schülerbeförderung allgemein (Sport => 524800) ** Schülerbeförderung zur Ganztagschule	64.828,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524201 Aufwendungen / Ganztagschule und -betreuung * Aufwendungen Ganztagschule	32.507,40	40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
524300 Aufwand für Kinder- und Schülerbetreuung	296,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.475,19	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524501 Aufwendungen für Verkehrserziehung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524702 Aufwendungen für die Lernmittelbeschaffung (Lernmittelfreiheit) * Aufwendungen Schulbuchausleihe (Lernmittelfreiheit)	1.818,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen * Schülerbeförderung (Sport-, Schwimm-, Verkehrsunterricht) ** u. a. Waldjugendspiele		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		47.200,00	47.200,00	48.000,00	47.300,00	45.400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				1.000,00	1.000,00	
539900 Sonstige Abschreibungen		47.200,00	47.200,00	47.000,00	46.300,00	45.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.529,33	43.260,00	35.395,00	23.495,00	23.595,00	23.695,00
561310 Reise- und Fahrtkosten ** Schulhausmeister	709,45	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, und Pachten ** Miete Schulpavillons	22.628,52	23.000,00	12.000,00			
562200 Leasing ** Leasing Drucker/Kopierer	2.952,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** Erstinstallation Schulen ans Netz, MNS+, Mea-Soft, ggf. Support-Vertrag, Zweckvereinbarung IT-Support durch Landkreis	6.921,24	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf ** Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt	1.883,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto ** u. a. Breitbanderhöhung	1.948,39	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge ** GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse	8.235,34	8.350,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00

## Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Kombi-Mitgliedschaft Deutsches Jugendherbergswerk (DJH), hier Teil GS Weiler</i>	25,00	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	5,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.086,73</b>	<b>704.560,00</b>	<b>686.395,00</b>	<b>616.595,00</b>	<b>587.295,00</b>	<b>588.695,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 405.671,14</b>	<b>- 602.710,00</b>	<b>- 559.145,00</b>	<b>- 489.345,00</b>	<b>- 487.045,00</b>	<b>- 488.445,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 405.671,14</b>	<b>- 602.710,00</b>	<b>- 559.145,00</b>	<b>- 489.345,00</b>	<b>- 487.045,00</b>	<b>- 488.445,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 405.671,14</b>	<b>- 602.710,00</b>	<b>- 559.145,00</b>	<b>- 489.345,00</b>	<b>- 487.045,00</b>	<b>- 488.445,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler:

2113 . 414420	<i>Zuweisungen vom Land</i>	<i>Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)</i>
2113 . 414422	<i>Zuweisungen vom Land</i>	<i>Maßnahmen Digitalpakt (7.000 EUR)</i>
2113 . 414423	<i>Zuweisungen vom Land</i>	<i>Maßnahmenkosten von ca. 7.000 EUR, Zuschuss des Landes in Höhe von 50% = 3.500 EUR, Ausführung in 2021 da Bescheid erst in November 2020 erhalten</i>
2113 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>PV-Anlage</i>
2113 . 441700	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>Betreuende Grundschule</i>
2113 . 441901	<i>Sonstige Erträge und Leistungsentgelte</i>	<i>z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten</i>
2113 . 522110	<i>Strom</i>	<i>EDG GmbH (Blockheizkraftwerk)</i>
2113 . 522210	<i>Heizung (Betrieb/Verbrauch)</i>	<i>EDG GmbH (Contracting Wärmelieferung)</i>
2113 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>=&gt; siehe Produktübersicht</i>
2113 . 523111	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>=&gt; siehe Produktübersicht</i>
2113 . 523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>=&gt; siehe Produktübersicht</i>
2113 . 523601	<i>Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen</i>	<i>Mehr-/Minderkopieren Kopierer und Drucker</i>
2113 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>=&gt; siehe Produktübersicht</i>
2113 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>=&gt; siehe Produktübersicht</i>
2113 . 523801	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>=&gt; siehe Produktübersicht</i>
2113 . 524101	<i>Schülerbeförderung / Schulstandort</i>	<i>Schülerbeförderung zur Ganztagschule</i>
2113 . 524800	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>u.a. Waldjugendspiele</i>
2113 . 561310	<i>Reise- und Fahrtkosten</i>	<i>Schulhausmeister</i>
2113 . 562100	<i>Mieten, und Pachten</i>	<i>Miete Schulpavillons</i>
2113 . 562200	<i>Leasing</i>	<i>Leasing Drucker/Kopierer</i>
2113 . 562400	<i>Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik</i>	<i>Erstinstallation Schulen ans Netz, MNS+, Mea-Soft, ggf. Support-Vertrag, Zweckvereinbarung IT-Support durch Landkreis</i>
2113 . 563100	<i>Büro- und Geschäftsbedarf</i>	<i>Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt</i>
2113 . 563410	<i>Telefon und Datenübertragung, Porto</i>	<i>u.a. Breitbanderhöhung</i>
2113 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse</i>
2113 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	<i>Kombi-Mitgliedschaft Deutsches Jugendherbergswerk (DJH), hier Teil GS Weiler</i>

## Finanzhaushalt 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	13.453,09	13.000,00	32.000,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00
614420 <i>Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuschuss des Landes - Betreuende Grundschule, Schulbuchausleihe</i>	3.481,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



## Finanzhaushalt 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
614422 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Digitalpakt	6.277,09	9.000,00	27.000,00	27.000,00		
614423 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Schulgarten	3.695,00					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.293,55	47.950,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00
641200 Mieten und Pachten	415,80	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
641400 Beteiligung Essenskosten * Elternbeiträge - Essenskosten	32.298,08	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
641700 Beteiligung Schülerbetreuung * Elternbeiträge für betreuende Grundschule	5.917,50	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	3.662,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.750,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
642430 Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschuss zur Schülerbeförderung Ganztagsschule	17.750,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.497,04</b>	<b>80.950,00</b>	<b>106.450,00</b>	<b>106.450,00</b>	<b>79.450,00</b>	<b>79.450,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.799,92	154.550,00	156.450,00	160.250,00	163.550,00	166.750,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	68.877,97	119.600,00	120.800,00	123.800,00	126.300,00	128.800,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	5.605,50	9.300,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	14.303,45	25.600,00	26.300,00	26.900,00	27.500,00	28.000,00
706100 Personalnebenaufwendungen	13,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.011,37	459.550,00	447.350,00	384.850,00	352.850,00	352.850,00
722110 Strom	5.702,42	7.000,00	13.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
722210 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	32.401,50	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
722310 Abfall	1.306,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
722410 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.463,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Unterhaltung der Grundstücke - allgemein	157.641,75	267.700,00	191.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
723111 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Unterhaltung der Grundstücke - Digitalpakt	368,90		10.000,00	10.000,00		
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.627,94	10.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723601 Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen	327,31	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.722,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - allgemein	10.092,20	13.000,00	36.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - Digitalpakt	7.701,26	15.000,00	20.000,00	20.000,00		
724101 Schülerbeförderung / Schulstandort * Schülerbeförderung allgemein (Sport => 524800)	58.836,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
724201 Aufwendungen / Ganztagsschule und -betreuung * Aufwendungen Ganztagsschule	31.024,49	40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
724300 für Schülerbetreuung	296,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.680,36	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
724501 Aufwendungen für Verkehrserziehung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Finanzhaushalt 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
724702 Aufwendungen für die Lernmittelbeschaffung (Lernmittelfreiheit) * Aufwendungen Schulbuchausleihe (Lernmittelfreiheit)	1.818,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724800 Sonstige bezogene Leistungen * Schülerbeförderung (Sport-, Schwimm-, Verkehrsunterricht)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	42.529,11	43.260,00	35.395,00	23.495,00	23.595,00	23.695,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	656,60	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	215,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762100 Mieten und Pachten	22.628,52	23.000,00	12.000,00			
762200 Leasing	2.952,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	4.169,34	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
763100 Büromaterial	1.716,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.830,24	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	8.235,34	8.350,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
764200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00
768200 Kraftfahrzeugsteuer	5,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.340,40</b>	<b>657.360,00</b>	<b>639.195,00</b>	<b>568.595,00</b>	<b>539.995,00</b>	<b>543.295,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 381.843,36</b>	<b>- 576.410,00</b>	<b>- 532.745,00</b>	<b>- 462.145,00</b>	<b>- 460.545,00</b>	<b>- 463.845,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 381.843,36</b>	<b>- 576.410,00</b>	<b>- 532.745,00</b>	<b>- 462.145,00</b>	<b>- 460.545,00</b>	<b>- 463.845,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 381.843,36</b>	<b>- 576.410,00</b>	<b>- 532.745,00</b>	<b>- 462.145,00</b>	<b>- 460.545,00</b>	<b>- 463.845,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		434.000,00	443.000,00	18.000,00		
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund * Anlagen im Bau - RLT-Anlage- Bundeszuschuss		425.000,00	425.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Betriebsausstattung - Digitalpakt - Landeszuschuss		9.000,00	18.000,00	18.000,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>434.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	197.094,37	189.500,00	189.500,00	187.500,00		
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Investitionszuschuss an OG Weiler für Spielplatz (Beschaffung Spielgeräte)	9.594,37	2.000,00	2.000,00			
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Investitionszuschuss Mensa an OG Weiler	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.267,83	544.400,00	524.000,00	302.000,00	5.000,00	5.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Anlagen im Bau - RLT-Anlage - Baukosten		532.000,00	414.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Betriebsausstattung - Bodenbohrer			1.500,00			

## Finanzhaushalt 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Betriebsausstattung - Digitalpakt - Beschaffungskosten	17.906,93	10.000,00	20.000,00	20.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Mobile Luftreinigungsgeräte	15.520,11					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.536,49	2.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Errichtung Zugang von Straße (wg. Mensa Kita Weiler) - Baukosten			83.500,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Rückbau Schulcontainer und Gestaltung Freifläche				120.000,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Toilettenanlage	2.304,30					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Verglasung vor den Toiletten				157.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.362,20</b>	<b>733.900,00</b>	<b>713.500,00</b>	<b>489.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 236.362,20</b>	<b>- 299.900,00</b>	<b>- 270.500,00</b>	<b>- 471.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 618.205,56</b>	<b>- 876.310,00</b>	<b>- 803.245,00</b>	<b>- 933.645,00</b>	<b>- 465.545,00</b>	<b>- 468.845,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Maßnahmen 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler:

11 GS Weiler / BGA allgemein						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		

72 GS Weiler / BGA / Digitalpakt						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>				

<b>Maßnahmen 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler:</b>						
<b>91 GS Weiler / Investitionskostenschuss Mensa an OG Weiler</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.500	187.500				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 187.500</b>	<b>- 187.500</b>				

<b>93 GS Weiler / Investitionskostenzuschuss Spielplatz</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>					

<b>94 Grundschulen und Sporthallen / RLT-Anlagen</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000</b>					

<b>108 GS Weiler / Neuorganisation Zugang anlässlich Mensa in Kita Weiler</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.500					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 83.500</b>					

**Maßnahmen 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler:****123 GS Weiler / BGA / Bodenbohner**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500</b>				

**124 GS Weiler / Rückbau Schulcontainer und Gestaltung Fläche**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 120.000</b>			

**125 GS Weiler / Verglasung vor den Toiletten**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		157.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 157.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2130</b>	<b>Grundschule Petersackerhof</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 2130 Grundschule Petersackerhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.017,71	33.800,00	54.600,00	54.600,00	27.600,00	27.600,00
414420	Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Betreuende Grundschule, Schulbuchausleihe ** Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)	8.444,36	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414422	Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Digitalpakt	6.573,35	7.200,00	27.000,00	27.000,00		
415900	Sonstige Sonderposten ** Ertragswirksame Auflösungen		22.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.975,72	37.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
441200	Mieten und Pachten ** Studienseminar, Miete wird bis 31.07.2021 in reduzierter Höhe (60%) weiterbezahlt	8.925,00					
441400	Beteiligung Essenskosten ** Ganztagschule	11.310,10	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
441700	Beteiligung Schülerbetreuung * Elternbeiträge für Schülerbetreuung	7.394,20	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten	4.346,42	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		5.800,00				
469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.800,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.993,43</b>	<b>77.100,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.773,90	213.750,00	216.050,00	221.450,00	225.850,00	230.350,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	155.361,29	156.800,00	168.600,00	172.800,00	176.300,00	179.800,00
503200	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	10.945,96	24.700,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	32.390,69	32.100,00	36.700,00	37.600,00	38.300,00	39.100,00
506100	Personalnebenaufwendungen	75,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.230,41	263.600,00	320.400,00	278.400,00	273.400,00	354.400,00
522110	Strom ** normale Stromversorgung	15.964,06	20.000,00	25.000,00	22.000,00	19.000,00	19.000,00
522210	Heizung (Betrieb/Verbrauch) ** EDG GmbH (Contracting Wärmelieferung)	89.359,92	90.000,00	95.000,00	92.000,00	90.000,00	90.000,00
522310	Abfall	2.726,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522410	Wasser/Abwasser/Abgaben	7.403,25	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Unterhaltung der Grundstücke - allgemein ** => siehe Produktübersicht	22.531,76	62.000,00	81.300,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523111	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Unterhaltung der Grundstücke - Digitalpakt ** => siehe Produktübersicht	1.501,19		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523112	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Unterhaltung der Grundstücke - Schadstoffsanierung ** zunächst Planungskosten						
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke ** => siehe Produktübersicht	7.606,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	90.000,00

**Ergebnishaushalt 2130 Grundschule Petersackerhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523601 Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen ** Mehr-/Minderkopien Kopierer und Drucker		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** => siehe Produktübersicht	2.409,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - allgemein ** => siehe Produktübersicht	15.876,88	13.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - Digitalpakt ** => siehe Produktübersicht	9.583,33	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524201 Aufwendungen / Ganztagschule und -betreuung * Aufwendungen Essenskosten + Betreuung ** u. a. Mittagessen, Entsorgung Speiserest	12.472,29	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.801,46	4.700,00	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524501 Aufwendungen für Verkehrserziehung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524702 Aufwendungen für die Lernmittelbeschaffung (Lernmittelfreiheit) * Aufwendungen Schulbuchausleihe (Lernmittelfreiheit)	4.498,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen * Schülerbeförderung (Sport-, Schwimm-, Verkehrsunterricht)	1.496,32	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		68.700,00	68.100,00	68.100,00	67.800,00	66.100,00
539900 Sonstige Abschreibungen		68.700,00	68.100,00	68.100,00	67.800,00	66.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.736,24	30.030,00	33.595,00	33.795,00	33.995,00	34.295,00
561310 Reise- und Fahrtkosten ** Hausmeister	1.261,75	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	424,35	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562200 Leasing ** Leasing Drucker/Kopierer	4.385,15	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** URANO-Support, Software, Vertrag IT-Support Landkreis	6.473,81	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf ** Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt	2.011,62	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto * Telefon, Porto, Website	4.245,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge ** GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse	13.833,27	14.000,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Kombi-Mitgliedschaft Deutsches Jugendherbergswerk (DJH), hier Teil GS Weiler	25,00	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer		220,00				
568200 Kraftfahrzeugsteuer	5,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.740,55</b>	<b>576.080,00</b>	<b>638.145,00</b>	<b>601.745,00</b>	<b>601.045,00</b>	<b>685.145,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 382.747,12</b>	<b>- 498.980,00</b>	<b>- 538.545,00</b>	<b>- 502.145,00</b>	<b>- 528.445,00</b>	<b>- 612.545,00</b>

### Ergebnishaushalt 2130 Grundschule Petersackerhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 382.747,12	- 498.980,00	- 538.545,00	- 502.145,00	- 528.445,00	- 612.545,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 382.747,12</u>	<u>- 498.980,00</u>	<u>- 538.545,00</u>	<u>- 502.145,00</u>	<u>- 528.445,00</u>	<u>- 612.545,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2130 Grundschule Petersackerhof:

2130 . 414420	Zuweisungen vom Land	Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)
2130 . 415900	Sonstige Sonderposten	Ertragswirksame Auflösungen
2130 . 441200	Mieten und Pachten	Studienseminar, Miete wird bis 31.07.2021 in reduzierter Höhe (60%) weiterbezahlt
2130 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Ganztagsschule
2130 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternteile Klassenfahrten
2130 . 522110	Strom	normale Stromversorgung
2130 . 522210	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	EDG GmbH (Contracting Wärmelieferung)
2130 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	=> siehe Produktübersicht
2130 . 523111	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	=> siehe Produktübersicht
2130 . 523112	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	zunächst Planungskosten
2130 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	=> siehe Produktübersicht
2130 . 523601	Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen	Mehr-/Minderkopien Kopierer und Drucker
2130 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	=> siehe Produktübersicht
2130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2130 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2130 . 524201	Aufwendungen / Ganztagsschule und -betreuung	u.a. Mittagessen, Entsorgung Speiserest
2130 . 561310	Reise- und Fahrtkosten	Hausmeister
2130 . 562200	Leasing	Leasing Drucker/Kopierer
2130 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	URANO-Support, Software, Vertrag IT-Support Landkreis
2130 . 563100	Büro- und Geschäftsbedarf	Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt
2130 . 564100	Versicherungsbeiträge	GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse
2130 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Kombi-Mitgliedschaft Deutsches Jugendherbergswerk (DJH), hier Teil GS Weiler

### Finanzhaushalt 2130 Grundschule Petersackerhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.493,80	11.700,00	33.000,00	33.000,00	6.000,00	6.000,00
614420 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.216,70	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
* Zuschuss des Landes - Betreuende Grundschule, Schulbuchausleihe						
614422 Zuweisungen vom Land	6.277,10	7.200,00	27.000,00	27.000,00		
* Zuschuss des Landes - Digitalpakt						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.265,41	37.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
641200 Mieten und Pachten	8.925,00					
641400 Beteiligung Essenskosten	13.729,75	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
641700 Beteiligung Schülerbetreuung	7.370,20	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
* Elternbeiträge für Schülerbetreuung						
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	3.240,46	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		5.800,00				
668000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.800,00				
<b>F8</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.759,21</b>	<b>55.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>



## Finanzhaushalt 2130 Grundschule Petersackerhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	199.711,99	213.750,00	216.050,00	221.450,00	225.850,00	230.350,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	156.046,58	156.800,00	168.600,00	172.800,00	176.300,00	179.800,00
	703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	11.114,95	24.700,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	32.444,50	32.100,00	36.700,00	37.600,00	38.300,00	39.100,00
	706100 Personalnebenaufwendungen	105,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.766,98	263.600,00	320.400,00	278.400,00	273.400,00	354.400,00
	722110 Strom	7.163,18	20.000,00	25.000,00	22.000,00	19.000,00	19.000,00
	722210 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	60.291,41	90.000,00	95.000,00	92.000,00	90.000,00	90.000,00
	722310 Abfall	2.726,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	722410 Wasser/Abwasser/Abgaben	7.969,31	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	26.901,80	62.000,00	81.300,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	* Unterhaltung der Grundstücke - allgemein						
	723111 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Unterhaltung der Grundstücke - Digitalpakt	1.501,19		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723112 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	* Unterhaltung der Grundstücke - Schadstoffsanierung						
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.292,85	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	723601 Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen	98,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.409,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.060,74	13.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	* Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - allgemein						
	723801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.583,33	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	* Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - Digitalpakt						
	724201 Aufwendungen / Ganztagschule und -betreuung	10.502,89	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	* Aufwendungen Essenskosten + Betreuung						
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.897,25	4.700,00	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	724501 Aufwendungen für Verkehrserziehung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	724702 Aufwendungen für die Lernmittelbeschaffung (Lernmittelfreiheit)	4.498,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	* Aufwendungen Schulbuchausleihe (Lernmittelfreiheit)						
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	871,12	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	* Schülerbeförderung (Sport-, Schwimm-, Verkehrsunterricht)						
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	29.467,96	30.030,00	33.595,00	33.795,00	33.995,00	34.295,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	863,45	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600,43	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	762200 Leasing	4.385,15	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	3.202,77	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

## Finanzhaushalt 2130 Grundschule Petersackerhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
763100 Büromaterial	2.234,82	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren * Telefon, Porto, Website	4.247,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	13.833,27	14.000,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00
764200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	25,00	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00
768100 Grundsteuer		220,00				
768200 Kraftfahrzeugsteuer	5,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.946,93</b>	<b>507.380,00</b>	<b>570.045,00</b>	<b>533.645,00</b>	<b>533.245,00</b>	<b>619.045,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 351.187,72</b>	<b>- 452.380,00</b>	<b>- 492.045,00</b>	<b>- 455.645,00</b>	<b>- 482.245,00</b>	<b>- 568.045,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 351.187,72</b>	<b>- 452.380,00</b>	<b>- 492.045,00</b>	<b>- 455.645,00</b>	<b>- 482.245,00</b>	<b>- 568.045,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 351.187,72</b>	<b>- 452.380,00</b>	<b>- 492.045,00</b>	<b>- 455.645,00</b>	<b>- 482.245,00</b>	<b>- 568.045,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.760,00	1.650.305,00	683.000,00	18.000,00		
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund * Anlagen im Bau - Schadstoffsanierung Altes Schulgebäude - BAFA-Zuschuss		30.000,00				
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund * Anlagen im Bau - RLT-Anlage - Bundeszuschuss		500.000,00	500.000,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund * Anlagen im Bau - Sanierung der Turnhalle - BAFA-Zuschuss (RLT-Anlage)		104.000,00	150.000,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund * Anlagen im Bau - Sanierung der Turnhalle - ZUG-Zuschuss (LED-Beleuchtung)		37.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Anlagen im Bau - Sanierung der Turnhalle - Landeszuschuss (KI 3.0)		955.305,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Betriebsausstattung - Digitalpakt - Landeszuschuss		9.000,00	18.000,00	18.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	7.760,00					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Anlagen im Bau - Schadstoffsanierung Altes Schulgebäude - KfW-Zuschuss		15.000,00	15.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.760,00</b>	<b>1.650.305,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	129.886,97	2.382.000,00	977.100,00	165.500,00	34.500,00	5.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Anlagen im Bau - RLT-Anlage - Baukosten		625.000,00	572.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Anlagen im Bau - Schadstoffsanierung Altes Schulgebäude - Baukosten	10.463,17	225.000,00	225.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	479,96	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Finanzhaushalt 2130 Grundschule Petersackerhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Betriebsausstattung - Aufsitzschlegelmäher mit Winterausrüstung				30.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Betriebsausstattung - Digitalpakt - Beschaffungskosten	38.648,17	10.000,00	20.000,00	20.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Betriebsausstattung - Sonnensegel im Bereich der Sitzflächen			6.300,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Mobile Luftreinigungsgeräte	17.072,11					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Anlegen eines Klettersteigs - Baukosten		8.400,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Einbau einer Aufzugsanlage				76.000,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Errichtung eines Stufenrecks - Baukosten		1.800,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Errichtung zweite Nestschaukel - Baukosten		4.800,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Herstellung einer 50m-Tartanbahn				34.500,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Neubau eines Trampolins im Hocheinbau - Baukosten		7.900,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Sanierung der Turnhalle - Baukosten (KI 3.0)	63.223,56	1.200.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Sanierung der Turnhalle - Baukosten (LED-Beleuchtung)		147.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Sanierung der Turnhalle - Baukosten (RLT-Anlage)		130.000,00	133.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Sanierung Multifunktionsspielfeld - Baukosten				29.500,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Schließanlage		15.800,00	15.800,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.886,97</b>	<b>2.382.000,00</b>	<b>977.100,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 122.126,97</b>	<b>- 731.695,00</b>	<b>- 294.100,00</b>	<b>- 147.500,00</b>	<b>- 34.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 473.314,69</b>	<b>- 1.184.075,00</b>	<b>- 786.145,00</b>	<b>- 603.145,00</b>	<b>- 516.745,00</b>	<b>- 573.045,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Maßnahmen 2130 Grundschule Petersackerhof:**
**13 GHS Petersackerhof / Erwerb von beweglichem Vermögen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>

**41 GHS Petersackerhof / Sanierung der Turnhalle**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.000</b>				

**42 GHS Petersackerhof / Sportplatz - Erneuerung der Laufbahn**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.500			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 34.500</b>			

**73 GHS Petersackerhof / Beschaffung von beweglichem Vermögen / Digitalpakt**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>			

<b>Maßnahmen 2130 Grundschule Petersackerhof:</b>						
<b>76 GHS Petersackerhof / Schadstoffsanierung</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 210.000</b>					
<b>90 GS Petersackerhof / Schließanlage</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.800					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.800</b>					
<b>94 Grundschulen und Sporthallen / RLT-Anlagen</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 72.000</b>					
<b>109 GS Petersackerhof / Sanierung Multifunktionsspielfeld</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.500			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 29.500</b>			

**Maßnahmen 2130 Grundschule Petersackerhof:****110 GS Petersackerhof / Einbau einer Aufzugsanlage**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		76.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 76.000</b>			

**123 GS Weiler / BGA / Bodenbohrer**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.300</b>				

**127 GS Petersackerhof / BGA / Aufsitzschlägelmäher mit Winterausrüstung**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3110	Sozialhilfen zur Grundversorgung und in anderen Lebenslagen	2023

Ergebnishaushalt 3110 Sozialhilfen zur Grundversorgung und in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3110 Sozialhilfen zur Grundversorgung und in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	210,46					
621431 Rückzahlung gewährter Hilfen an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)	100,00					
621433 Rückzahlung gewährter Hilfen an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	65,00					
623900 Sonstige	45,46					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210,46</b>					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210,46					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	210,46					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	210,46					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>210,46</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	103.448,56	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	90.200,00
421131 <i>Kostenersatzansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)</i> <i>* HLU - Kostenersatzansprüche ggü. Leistungsbezieher</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421231 <i>Unterhaltsansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung bezogen auf Hilfen nach dem 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)</i> <i>* HLU - Unterhaltsansprüche</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
421331 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)</i> <i>* HLU - Leistungen anderer Sozialleistungsträger</i>	8.233,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421431 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)</i> <i>* HLU - Rückzahlung (z.B. Kredite)</i>	7.860,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423220 <i>Kostenbeteiligung des Landkreises an den Gesamtsozialhilfekosten nach SGB XII</i> <i>* Kostenerstattung vom Landkreis (75%)</i>	87.354,04	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
423900 <i>Sonstige</i> <i>* Sonstige Erträge (u.a. Zwangsgelder)</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.448,56</b>	<b>91.100,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>90.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.476,49	97.850,00	107.450,00	110.050,00	112.350,00	114.450,00	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	75.275,12	76.600,00	84.100,00	86.200,00	87.900,00	89.600,00	
503200 <i>Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge</i>	5.899,02	5.900,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge</i>	15.302,35	15.300,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00	17.600,00	
506100 <i>Personalnebenaufwendungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	177,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.374,35	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
553311 <i>Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII</i> <i>* HLU - Grundleistung</i>	64.749,97	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
553312 <i>Einmalige Beihilfe an Leistungsberechtigte mit laufenden Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII (§ 31 SGB XII)</i> <i>* HLU - Einmalige Beihilfe - lfd. Leistung</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553313 <i>Einmalige Beihilfe an Leistungsberechtigte mit sonstigen Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII (§ 31 SGB XII, Erstaussstattung Wohnung, Schwangerschaft, Klassenfahrten)</i> <i>* HLU - Einmalige Beihilfe - Sonstige Leistung</i>							
553314 <i>Beiträge für die Vorsorge gemäß § 33 SGB XII (Vorsorge für eine angemessene Alterssicherung oder ein angemessenes Sterbegeld)</i> <i>* HLU - Beiträge zur Rentenversicherung</i>							



### Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
553401 Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung für Leistungsberechtigte nach dem 3. Kapitel des SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) * HLU - Beiträge zur Kranken und Pflegeversicherung	7.448,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
553411 Vorbeugende Gesundheitshilfe zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten nach § 47 SGB XII * Sonstige Hilfe - Bestattungskosten						
553421 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII * Sonstige Hilfe - Weiterführung des Haushalts						
553423 Bestattungskosten nach § 74 SGB XII * Sonstige Hilfe - Bestattungskosten	7.176,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.726,66	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561310 Reise- und Fahrtkosten	269,09	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** Softwarepflegepauschale KIS-Sozial	1.380,51	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	1.077,06	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.755,41	218.550,00	228.650,00	231.250,00	233.550,00	235.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.306,85	- 127.450,00	- 137.550,00	- 140.150,00	- 142.450,00	- 145.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.306,85	- 127.450,00	- 137.550,00	- 140.150,00	- 142.450,00	- 145.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 75.306,85</u>	<u>- 127.450,00</u>	<u>- 137.550,00</u>	<u>- 140.150,00</u>	<u>- 142.450,00</u>	<u>- 145.450,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

3111 . 562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik Softwarepflegepauschale KIS-Sozial

### Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	101.482,78	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	90.200,00
621131 Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) * HLU - Kostenersatzansprüche ggü. Leistungsbezieher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
621231 Unterhaltsansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung bezogen auf Hilfen nach dem 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) * HLU - Unterhaltsansprüche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
621331 Leistungen von Sozialleistungsträgern an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) * HLU - Leistungen anderer Sozialleistungsträger	6.951,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
621431 Rückzahlung gewährter Hilfen an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) * HLU - Rückzahlung (z.B. Kredite)	7.177,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen * Kostenerstattung vom Landkreis (75%)	87.354,04	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
623900 Sonstige * Sonstige Erträge (u.a. Zwangsgelder)						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.482,78</b>	<b>91.100,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>90.200,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.476,49	97.850,00	107.450,00	110.050,00	112.350,00	114.450,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	75.275,12	76.600,00	84.100,00	86.200,00	87.900,00	89.600,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	5.899,02	5.900,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	15.302,35	15.300,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00	17.600,00
706100 Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	177,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	84.885,92	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
753311 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII * HLU - Grundleistung	69.827,81	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
753312 Einmalige Beihilfe an Leistungsberechtigte mit laufenden Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII (§ 31 SGB XII) * HLU - Einmalige Beihilfe - lfd. Leistung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
753313 Einmalige Beihilfe an Leistungsberechtigte mit sonstigen Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII (§ 31 SGB XII, Erstausstattung Wohnung, Schwangerschaft, Klassenfahrten) * HLU - Einmalige Beihilfe - Sonstige Leistung						
753314 Beiträge für die Vorsorge gemäß § 33 SGB XII (Vorsorge für eine angemessene Alterssicherung oder ein angemessenes Sterbegeld) * HLU - Beiträge zur Rentenversicherung						
753401 Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung für Leistungsberechtigte nach dem 3. Kapitel des SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) * HLU - Beiträge zur Kranken und Pflegeversicherung	7.881,94	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
753411 Vorbeugende Gesundheitshilfe zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten nach § 47 SGB XII * Sonstige Hilfe - Bestattungskosten						
753421 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII * Sonstige Hilfe - Weiterführung des Haushalts						
753423 Bestattungskosten nach § 74 SGB XII * Sonstige Hilfe - Bestattungskosten	7.176,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.762,36	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	269,09	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	1.380,51	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
763100 Büromaterial	1.112,76	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

### Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.302,68	218.550,00	228.650,00	231.250,00	233.550,00	235.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.819,90	- 127.450,00	- 137.550,00	- 140.150,00	- 142.450,00	- 145.450,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.819,90	- 127.450,00	- 137.550,00	- 140.150,00	- 142.450,00	- 145.450,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.819,90	- 127.450,00	- 137.550,00	- 140.150,00	- 142.450,00	- 145.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			2.000,00 2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 82.819,90</b>	<b>- 127.450,00</b>	<b>- 139.550,00</b>	<b>- 140.150,00</b>	<b>- 142.450,00</b>	<b>- 145.450,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Maßnahmen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

24 Rathaus / Erwerb von beweglichem Vermögen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3112</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	547.904,62	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
421132 <i>Kostenersatzansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung)</i> <i>* GruSi - Kostenersatzansprüche allgemein</i>	127.735,86						
421232 <i>Unterhaltsansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung bezogen auf Hilfen nach 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)</i> <i>* GruSi - im Alter - Unterhaltsansprüche</i>	3.282,48						
421233 <i>Unterhaltsansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung bezogen auf Hilfen nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)</i> <i>* GruSi - bei Erwerbsminderung - Unterhaltsansprüche</i>							
421332 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)</i> <i>* GruSi - im Alter - Leistungen anderer Sozialleistungsbehörden</i>	1.300,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421333 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)</i> <i>* GruSi - bei Erwerbsminderung - Leistungen anderer Sozialleistungsbehörden</i>	6.850,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421432 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)</i> <i>* GruSi - im Alter - Rückzahlung (z.B. Darlehen)</i>	8.813,16						
421433 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)</i> <i>* GruSi - bei Erwerbsminderung - Rückzahlung (z.B. Darlehen)</i>	7.980,92						
423220 <i>Kostenbeteiligung des Landkreises an den Gesamtsozialhilfekosten nach SGB XII</i> <i>* Kostenerstattung vom Landkreis (100%)</i>	391.940,97	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
423900 <i>Sonstige</i> <i>* Sonstige Erträge (u.a. Zwangsgelder)</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.904,62</b>	<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.536,56	97.850,00	107.450,00	110.050,00	112.350,00	114.450,00	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	76.336,84	76.600,00	84.100,00	86.200,00	87.900,00	89.600,00	
503200 <i>Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge</i>	5.898,56	5.900,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge</i>	15.301,16	15.300,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00	17.600,00	
506100 <i>Personalnebenaufwendungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

**Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	177,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	522.857,04	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
553321 Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII) * GruSi - im Alter - Grundleistung (=> 553404)	247.855,81	240.000,00				
553322 Einmalige Beihilfe nach dem 4. Kapitel des SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII) * GruSi - im Alter - Einmalige Beihilfe		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553323 Grundsicherung in Sonderfällen für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben nach §§ 42 Nr. 5 i. V. m. 34 SGB XII * GruSi - im Alter - Sonderfälle §§ 42 Nr. 5 SGB XII						
553331 Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr nicht vollendet haben aber erwerbsgemindert sind (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII) * GruSi - bei Erwerbsminderung - Grundleistung (=> 553405)	201.859,49	245.000,00				
553332 Einmalige Beihilfe an Leistungsberechtigte mit laufenden Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr nicht vollendet haben aber erwerbsgemindert sind (§§ 42 Nr. 32 Alt i. V. m. 31 SGB XII) * GruSi - bei Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfe		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553333 Grundsicherungsleistungen in Sonderfällen nach §§ 42 Nr. 5 i. V. m. 34 SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr nicht vollendet haben aber erwerbsgemindert sind * GruSi - bei Erwerbsminderung - Sonderfälle §§ 42 Nr. 5 SGB XII						
553402 Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung für Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) * Grusi - im Alter - Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung	41.039,79					
553403 Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung für Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) * Grusi - bei Erwerbsminderung - Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung	32.101,95					
553404 Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII) * GruSi - im Alter - Grundleistung (ehem. 553321)			240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
553405 Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr nicht vollendet haben aber erwerbsgemindert sind (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII) * GruSi - bei Erwerbsminderung - Grundleistung (ehem. 553331)			245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00

### Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.440,52	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561310 Reise- und Fahrtkosten	269,09	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** Softwarepflegepauschale KIS-Sozial	1.380,51	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	790,92	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623.012,02</b>	<b>586.650,00</b>	<b>596.450,00</b>	<b>599.050,00</b>	<b>601.350,00</b>	<b>603.450,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 75.107,40</b>	<b>- 100.650,00</b>	<b>- 110.450,00</b>	<b>- 113.050,00</b>	<b>- 115.350,00</b>	<b>- 117.450,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 75.107,40</b>	<b>- 100.650,00</b>	<b>- 110.450,00</b>	<b>- 113.050,00</b>	<b>- 115.350,00</b>	<b>- 117.450,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 75.107,40</b>	<b>- 100.650,00</b>	<b>- 110.450,00</b>	<b>- 113.050,00</b>	<b>- 115.350,00</b>	<b>- 117.450,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

3112 . 562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik Softwarepflegepauschale KIS-Sozial

### Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	549.405,78	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
621132 Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung) * GruSi - Kostenersatzansprüche allgemein	127.735,86					
621232 Unterhaltsansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung bezogen auf Hilfen nach 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) * GruSi - im Alter - Unterhaltsansprüche	3.008,94					
621233 Unterhaltsansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung bezogen auf Hilfen nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) * GruSi - bei Erwerbsminderung - Unterhaltsansprüche	3,00					
621332 Leistungen von Sozialleistungsträgern an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) * GruSi - im Alter - Leistungen anderer Sozialleistungsbehörden	1.453,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
621333 Leistungen von Sozialleistungsträgern an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) * GruSi - bei Erwerbsminderung - Leistungen anderer Sozialleistungsbehörden	6.850,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
621432 Rückzahlung gewährter Hilfen an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) * GruSi - im Alter - Rückzahlung (z.B. Darlehen)	11.507,42					
621433 Rückzahlung gewährter Hilfen an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) * GruSi - bei Erwerbsminderung - Rückzahlung (z.B. Darlehen)	6.905,84					
623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen * Kostenerstattung vom Landkreis (100%)	391.940,97	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
623900 Sonstige * Sonstige Erträge (u.a. Zwangsgelder)						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.405,78</b>	<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.536,56	97.850,00	107.450,00	110.050,00	112.350,00	114.450,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	76.336,84	76.600,00	84.100,00	86.200,00	87.900,00	89.600,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	5.898,56	5.900,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	15.301,16	15.300,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00	17.600,00
706100 Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	177,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	569.201,05	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
753321 Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII) * GruSi - im Alter - Grundleistung (= 553404)	270.374,28	240.000,00				
753322 Einmalige Beihilfe nach dem 4. Kapitel des SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII) * GruSi - im Alter - Einmalige Beihilfe		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
753323 Grundsicherung in Sonderfällen für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben nach §§ 42 Nr. 5 i. V. m. 34 SGB XII * GruSi - im Alter - Sonderfälle §§ 42 Nr. 5 SGB XII						
753331 Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr nicht vollendet haben aber erwerbsgemindert sind (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII) * GruSi - bei Erwerbsminderung - Grundleistung (= 553405)	218.468,95	245.000,00				
753332 Einmalige Beihilfe an Leistungsberechtigte mit laufenden Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr nicht vollendet haben aber erwerbsgemindert sind (§§ 42 Nr. 32 Alt i. V. m. 31 SGB XII) * GruSi - bei Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfe			500,00	500,00	500,00	500,00
753333 Grundsicherungsleistungen in Sonderfällen nach §§ 42 Nr. 5 i. V. m. 34 SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr nicht vollendet haben aber erwerbsgemindert sind * GruSi - bei Erwerbsminderung - Sonderfälle §§ 42 Nr. 5 SGB XII						

## Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
753402 Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung für Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) * Grusi - im Alter - Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung	45.196,67					
753403 Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung für Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) * Grusi - bei Erwerbsminderung - Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung	35.161,15					
753404 Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII) * GruSi - im Alter - Grundleistung (ehem. 553321)			240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
753405 Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr nicht vollendet haben aber erwerbsgemindert sind (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII) * GruSi - bei Erwerbsminderung - Grundleistung (ehem. 553331)			245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.476,22	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	269,09	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	1.380,51	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
763100 Büromaterial	826,62	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.391,73</b>	<b>586.650,00</b>	<b>596.450,00</b>	<b>599.050,00</b>	<b>601.350,00</b>	<b>603.450,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 119.985,95</b>	<b>- 100.650,00</b>	<b>- 110.450,00</b>	<b>- 113.050,00</b>	<b>- 115.350,00</b>	<b>- 117.450,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 119.985,95</b>	<b>- 100.650,00</b>	<b>- 110.450,00</b>	<b>- 113.050,00</b>	<b>- 115.350,00</b>	<b>- 117.450,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 119.985,95</b>	<b>- 100.650,00</b>	<b>- 110.450,00</b>	<b>- 113.050,00</b>	<b>- 115.350,00</b>	<b>- 117.450,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			2.500,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.500,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 2.500,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 119.985,95</b>	<b>- 100.650,00</b>	<b>- 112.950,00</b>	<b>- 113.050,00</b>	<b>- 115.350,00</b>	<b>- 117.450,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



**Maßnahmen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):****24 Rathaus / Erwerb von beweglichem Vermögen**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3120	Soziale Grundsicherung für Arbeitssuchende	2023

### Ergebnishaushalt 3120 Soziale Grundsicherung für Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3120 Soziale Grundsicherung für Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	2023

### Ergebnishaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	103.151,51	150.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
552100 an Landkreise	103.151,51	150.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
* Kostenbeteiligung und -erstattungen nach SGB II (lfd. Leistung) an Landkreis						
** Beteiligung 25% an den Kosten des Landkreises						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.151,51</b>	<b>150.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 103.151,51</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 103.151,51</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 103.151,51</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:

3122 . 552100 an Landkreise Beteiligung 25% an den Kosten des Landkreises

### Finanzhaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	61.419,15	150.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
752100 an Landkreise	61.419,15	150.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
* Kostenbeteiligung und -erstattungen nach SGB II (lfd. Leistung) an Landkreis						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.419,15</b>	<b>150.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.419,15</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 61.419,15</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 61.419,15</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 61.419,15	- 150.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3123	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Einmalige Leistungen	2023

Ergebnishaushalt 3123 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Einmalige Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 an Landkreise	3.934,42 3.934,42	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
* Kostenbeteiligung und -erstattungen nach SGB II (einmalige Leistungen) an Landkreis						
** Beteiligung 25% an den Kosten des Landkreises						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.934,42	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.934,42	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 3.934,42	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.934,42</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3123 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Einmalige Leistungen:		
3123 . 552100	an Landkreise	Beteiligung 25% an den Kosten des Landkreises

Finanzhaushalt 3123 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Einmalige Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 752100 an Landkreise	2.671,53 2.671,53	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
* Kostenbeteiligung und -erstattungen nach SGB II (einmalige Leistungen) an Landkreis						
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.671,53	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.671,53	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.671,53	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.671,53	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.671,53</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

**Finanzhaushalt 3123 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Einmalige Leistungen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3131</b>	<b>Leistungen nach dem AsylbLG</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 3131 Leistungen nach dem AsylbLG:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.950,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschuss vom Landkreis - "Prokopf-Pauschale" ** sogenannte "Kopf-Pauschale" in Höhe von 50 EUR/Person	14.950,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	224.177,75	351.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
423920	Kostenbeteiligung und -erstattung * Kostenerstattung vom Landkreis	69.889,38	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
425120	überörtlicher Träger - von Landkreisen * Kostenerstattung vom Landkreis (= > 423920)	107.633,09					
425222	Abtretung Miete / Nebenkosten * Nebenkosten - Abtretungen ** Erstattung Strom, Miete, Heizung	36.854,98	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
425900	Sonstige * Nebenkosten - Stromerstattungen (= > 432500)	9.800,30	25.000,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432500	Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität * Nebenkosten - Stromerstattungen (ehem. 425900)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.925,72	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.925,72					
469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit ** ab 2021 Verrechnung Lohnkostenanteile Fr. Morlock mit Pro-Kopf-Pauschale-Rückstellung (vorher Integrationspauschale-Rückstellung)		27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.053,47</b>	<b>393.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.165,89	26.400,00	27.600,00	28.300,00	28.800,00	29.400,00
501900	Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige						
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.148,29	20.500,00	21.400,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00
503200	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	17,60	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	228.182,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
558101	Leistungen, § 2 AsylbL.G (Besondere Fälle) * Leistungen, § 2 AsylbLG (bis 15 Monate)	87.964,41	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
558102	Leistungen, § 3 AsylbL.G (Grundleistungen) * Leistungen, § 3 AsylbLG (über 15 Monate)	134.685,43	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
558104	Leistungen § 5 AsylbL.G (Arbeitsgelegenheiten) * Leistungen, § 5 AsylbLG (Arbeitsgelegenheiten)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
558105	Sonstige Leistungen, § 6 AsylbL.G (Sonderhilfen) * Leistungen, § 6 AsylbLG (Sonderhilfen) ** u. a. Fahrten zum BAMF für Interview		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

### Ergebnishaushalt 3131 Leistungen nach dem AsylbLG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
558108 Leistungen nach dem AsylbL.G - Unterhaltung von Asylwohnungen durch Unternehmen u. Hausmeisterservice * Projektive und sonstige Aufwendungen (ehem. 558900) ** Finanzierung aus Pro-Kopf-Pauschale						
558900 Sonstige * Projektive und sonstige Aufwendungen (=> 558108) ** Finanzierung aus Prokopf-Pauschale	5.532,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.036,98	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
561310 Reise- und Fahrtkosten	102,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** Softwarepflegepauschale KIS-Sozial	920,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto	13,72					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Rückstellung Überschüsse aus Flüchtlingspauschale		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.384,87</b>	<b>393.800,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.700,00</b>	<b>396.200,00</b>	<b>396.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.668,60</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.668,60</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>20.668,60</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.800,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3131 Leistungen nach dem AsylbLG:

3131 . 414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	sogenannte "Kopf-Pauschale" in Höhe von 50 EUR/Person
3131 . 425222	Abtretung Miete / Nebenkosten	Erstattung Strom, Miete, Heizung
3131 . 469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	ab 2021 Verrechnung Lohnkostenanteile Fr. Morlock mit Pro-Kopf-Pauschale-Rückstellung (vorher Integrationspauschale-Rückstellung)
3131 . 558105	Sonstige Leistungen, § 6 AsylbL.G (Sonderhilfen)	u.a. Fahrten zum BAMF für Interview
3131 . 558108	Leistungen nach dem AsylbL.G - Unterhaltung von Asylwohnungen durch Unternehmen u. Hausmeisterservice	Finanzierung aus Pro-Kopf-Pauschale
3131 . 558900	Sonstige	Finanzierung aus Prokopf-Pauschale
3131 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Softwarepflegepauschale KIS-Sozial
3131 . 565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	Rückstellung Überschüsse aus Flüchtlingspauschale

### Finanzhaushalt 3131 Leistungen nach dem AsylbLG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.950,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614430 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschuss vom Landkreis - "Prokopf-Pauschale"	14.950,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	224.628,02	351.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
623920 Kostenbeteiligung und -erstattung * Kostenerstattung vom Landkreis	69.889,38	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00



## Finanzhaushalt 3131 Leistungen nach dem AsylbLG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
625120 überörtlicher Träger - von Landkreisen * Kostenerstattung vom Landkreis (=> 423920)	107.633,09					
625222 Abtretung Miete / Nebenkosten * Nebenkosten - Abtretungen	36.854,98	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
625900 Sonstige * Nebenkosten - Stromerstattungen (=> 432500)	10.250,57	25.000,00				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
632500 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität * Nebenkosten - Stromerstattungen (ehem. 425900)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
668000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.578,02</b>	<b>393.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.001,55	26.400,00	27.600,00	28.300,00	28.800,00	29.400,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.981,41	20.500,00	21.400,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	20,14	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	240.746,66	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
758101 Leistungen, § 2 AsylbL.G (Besondere Fälle) * Leistungen, § 2 AsylbLG (bis 15 Monate)	90.579,94	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
758102 Leistungen, § 3 AsylbL.G (Grundleistungen) * Leistungen, § 3 AsylbLG (über 15 Monate)	144.634,56	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
758104 Leistungen § 5 AsylbL.G (Arbeitsgelegenheiten) * Leistungen, § 5 AsylbLG (Arbeitsgelegenheiten)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
758105 Sonstige Leistungen, § 6 AsylbL.G (Sonderhilfen) * Leistungen, § 6 AsylbLG (Sonderhilfen)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
758900 Sonstige * Projektive und sonstige Aufwendungen (=> 558108)	5.532,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.004,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	80,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	920,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fermeldegebühren	3,11					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.752,53</b>	<b>381.800,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>383.700,00</b>	<b>384.200,00</b>	<b>384.800,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.174,51</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.200,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.174,51</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.200,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.174,51</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.200,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 3131 Leistungen nach dem AsylbLG:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.174,51</u>	<u>11.200,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>10.300,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.200,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

<b>Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	14.040,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.040,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.040,67</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.181,67	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
541590 Zuwendungen an den privaten Bereich	8.181,67	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
** Zentrale Drogenberatungstelle in Ingelheim / Einwohnerbeitrag							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.193,80	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
562900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.040,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
* Aufwendungen für Integrationsarbeit (Integrationspauschale)							
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Mitgliedschaft Vierthälerbus							
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	29.653,13						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.375,47</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.334,80</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 10.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 40.334,80</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 10.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 40.334,80</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 10.700,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>		
3310 . 541590	Zuwendungen an den privaten Bereich	Zentrale Drogenberatungstelle in Ingelheim / Einwohnerbeitrag
3310 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Mitgliedschaft Vierthälerbus

<b>Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.181,67	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
741590 Zuwendungen an den privaten Bereich	8.181,67	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.233,32	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.733,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
* Aufwendungen für Integrationsarbeit (Integrationspauschale)							
764200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.414,99	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.414,99	- 60.700,00	- 60.700,00	- 60.700,00	- 60.700,00	- 60.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.414,99	- 60.700,00	- 60.700,00	- 60.700,00	- 60.700,00	- 60.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.414,99	- 60.700,00	- 60.700,00	- 60.700,00	- 60.700,00	- 60.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 25.414,99</b>	<b>- 60.700,00</b>	<b>- 60.700,00</b>	<b>- 60.700,00</b>	<b>- 60.700,00</b>	<b>- 60.700,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3620</b>	<b>Förderung der Jugendpflege</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 3620 Förderung der Jugendpflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.108,44	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414420 Zuweisungen vom Land	2.908,94	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** u.a. für soziale Bildung nach dem Jugendfördergesetz						
	414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.199,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** u.a. für soziale Bildung, Sucht- und Gewaltprävention						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.524,63	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	6.524,63	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	* Teilnahmeentgelte						
	Jugendfreizeiten						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.200,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	500,00	1.200,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	** Spenden						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.133,07</b>	<b>8.700,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.075,77	75.000,00	79.600,00	81.500,00	83.200,00	84.900,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	59.367,22	58.200,00	62.200,00	63.700,00	65.000,00	66.300,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	4.567,63	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	12.140,92	12.200,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.412,98	18.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.480,49	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.932,49	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	* Aufwendungen für Freizeiten						
	** Jugendbildung, Jugendförderung => Anpassung an Aufwand						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.819,00	24.500,00	24.800,00	24.900,00	25.000,00	25.100,00
	541590 Zuwendungen an den privaten Bereich	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	* Zuschuss an die Kulturwerkstatt für Jugendarbeit						
	541591 Zuwendungen an den privaten Bereich	2.413,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	* Zuschuss an Vereine und Verbände für Jugendarbeit						
	** Antragsstellung und Verteilung entsprechend Richtlinie						
	541900 an Sonstige	7.406,00	7.500,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
	* Zuschuss an Kirchengemeinde für Jugendarbeit						
	** Evangelischer Gemeindeverband, Erhöhung gem. Beschluss Hauptausschuss						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.719,00	2.400,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	115,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Reise- und Fahrtkosten	1.086,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100 Büro- und Geschäftsbedarf	35,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon und Datenübertragung, Porto	354,94	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	** Jugendpflege						
	564100 Versicherungsbeiträge	126,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** kurzfristige Unfallversicherung für Freizeiten						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.026,75</b>	<b>120.400,00</b>	<b>124.060,00</b>	<b>126.060,00</b>	<b>127.860,00</b>	<b>129.660,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 107.893,68</b>	<b>- 111.700,00</b>	<b>- 111.810,00</b>	<b>- 113.810,00</b>	<b>- 115.610,00</b>	<b>- 117.410,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 107.893,68</b>	<b>- 111.700,00</b>	<b>- 111.810,00</b>	<b>- 113.810,00</b>	<b>- 115.610,00</b>	<b>- 117.410,00</b>

## Ergebnishaushalt 3620 Förderung der Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 107.893,68</b>	<b>- 111.700,00</b>	<b>- 111.810,00</b>	<b>- 113.810,00</b>	<b>- 115.610,00</b>	<b>- 117.410,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Förderung der Jugendpflege:

3620 . 414420	Zuweisungen vom Land	u. a. für soziale Bildung nach dem Jugendfördergesetz
3620 . 414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	u. a. für soziale Bildung, Sucht- und Gewaltprävention
3620 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Spenden
3620 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Jugendbildung, Jugendförderung => Anpassung an Aufwand
3620 . 541591	Zuwendungen an den privaten Bereich	Antragsstellung und Verteilung entsprechend Richtlinie
3620 . 541900	an Sonstige	Evangelischer Gemeindeverband, Erhöhung gem. Beschluss Hauptausschuss
3620 . 563410	Telefon und Datenübertragung, Porto	Jugendpflege
3620 . 564100	Versicherungsbeiträge	kurzfristige Unfallversicherung für Freizeiten

## Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.163,14	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
614420 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.963,64	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614430 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.199,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.790,00	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
632290 Entgelte - Sonstiges	6.790,00	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
* Teilnehmeentgelte Jugendfreizeiten						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.200,00	750,00	750,00	750,00	750,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	500,00	1.200,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.453,14</b>	<b>8.700,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.075,77	75.000,00	79.600,00	81.500,00	83.200,00	84.900,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	59.367,22	58.200,00	62.200,00	63.700,00	65.000,00	66.300,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	4.567,63	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	12.140,92	12.200,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.133,15	18.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.480,49	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.652,66	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
* Aufwendungen für Freizeiten						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.819,00	24.500,00	24.800,00	24.900,00	25.000,00	25.100,00
741590 Zuwendungen an den privaten Bereich	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Zuschuss an die Kulturwerkstatt für Jugendarbeit						
741591 Zuwendungen an den privaten Bereich	2.413,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Zuschuss an Vereine und Verbände für Jugendarbeit						
741900 Sonstige	7.406,00	7.500,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
* Zuschuss an Kirchengemeinde für Jugendarbeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.713,46	2.400,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	115,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.086,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763100 Büromaterial	35,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	349,40	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	126,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.741,38</b>	<b>120.400,00</b>	<b>124.060,00</b>	<b>126.060,00</b>	<b>127.860,00</b>	<b>129.660,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 103.288,24</b>	<b>- 111.700,00</b>	<b>- 111.810,00</b>	<b>- 113.810,00</b>	<b>- 115.610,00</b>	<b>- 117.410,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 103.288,24</b>	<b>- 111.700,00</b>	<b>- 111.810,00</b>	<b>- 113.810,00</b>	<b>- 115.610,00</b>	<b>- 117.410,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 103.288,24</b>	<b>- 111.700,00</b>	<b>- 111.810,00</b>	<b>- 113.810,00</b>	<b>- 115.610,00</b>	<b>- 117.410,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.544,70					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.544,70					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.544,70</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.544,70</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 105.832,94</b>	<b>- 111.700,00</b>	<b>- 111.810,00</b>	<b>- 113.810,00</b>	<b>- 115.610,00</b>	<b>- 117.410,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4240	Sportplätze	2023

<b>Ergebnishaushalt 4240 Sportplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		20.000,00			
	* Investitionskostenzuschuss Sportplatz Waldalgesheim (Kunstrasenplatz)		20.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>		- 20.000,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5110</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung / Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung / Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	286,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** Eigenanteil stat. Wahlleistungen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00
	442310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	7.400,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.686,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>9.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.550,11	93.350,00	97.750,00	99.850,00	102.450,00	104.750,00
	501900 Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige						
	502110 Beamte - Dienstbezüge	23.408,99	26.100,00	27.700,00	28.400,00	28.900,00	29.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.370,83	31.500,00	32.900,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00
	503100 Beamte - Versorgungsbeiträge	18.070,14	18.700,00	18.800,00	18.800,00	19.400,00	19.800,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	2.418,84	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	6.258,39	6.300,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
	505100 Beamte - Beihilfen	1.815,42	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	506100 Personalnebenaufwendungen	207,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		7.000,00	7.700,00	8.100,00	8.600,00	9.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	537,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.466,60	50.450,00	50.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561310 Reise- und Fahrtkosten	9,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.456,80	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	* Aufwendungen Flächennutzungsplan						
	** Teilflächen Flächennutzungsplan						
	Windenergie						
	563100 Büro- und Geschäftsbedarf		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.553,75</b>	<b>143.900,00</b>	<b>148.300,00</b>	<b>125.400,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>130.300,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.867,75</b>	<b>- 135.800,00</b>	<b>- 140.000,00</b>	<b>- 116.900,00</b>	<b>- 119.300,00</b>	<b>- 121.300,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82.867,75</b>	<b>- 135.800,00</b>	<b>- 140.000,00</b>	<b>- 116.900,00</b>	<b>- 119.300,00</b>	<b>- 121.300,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 82.867,75</b>	<b>- 135.800,00</b>	<b>- 140.000,00</b>	<b>- 116.900,00</b>	<b>- 119.300,00</b>	<b>- 121.300,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planung und Entwicklung / Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>		
5110 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Eigenanteil stat. Wahlleistungen
5110 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Teilflächen Flächennutzungsplan Windenergie

## Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung / Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	312,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00
642310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	7.400,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.712,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>9.000,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.253,00	93.350,00	97.750,00	99.850,00	102.450,00	104.750,00
701900 Sonstige ehrenamtlich Tätige						
702110 Beamte - Dienstbezüge	25.554,98	26.100,00	27.700,00	28.400,00	28.900,00	29.500,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.370,83	31.500,00	32.900,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00
703100 Beamte - Versorgungsbeiträge	18.070,14	18.700,00	18.800,00	18.800,00	19.400,00	19.800,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	2.418,84	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	6.258,39	6.300,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
705100 Beamte - Beihilfen	1.372,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
706100 Personalnebenaufwendungen	207,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		7.000,00	7.700,00	8.100,00	8.600,00	9.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	537,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.466,60	50.450,00	50.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	9,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen * Aufwendungen Flächennutzungsplan	6.456,80	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
763100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.256,64</b>	<b>143.900,00</b>	<b>148.300,00</b>	<b>125.400,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>130.300,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 84.544,64</b>	<b>- 135.800,00</b>	<b>- 140.000,00</b>	<b>- 116.900,00</b>	<b>- 119.300,00</b>	<b>- 121.300,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 84.544,64</b>	<b>- 135.800,00</b>	<b>- 140.000,00</b>	<b>- 116.900,00</b>	<b>- 119.300,00</b>	<b>- 121.300,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 84.544,64</b>	<b>- 135.800,00</b>	<b>- 140.000,00</b>	<b>- 116.900,00</b>	<b>- 119.300,00</b>	<b>- 121.300,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 84.544,64</b>	<b>- 135.800,00</b>	<b>- 140.000,00</b>	<b>- 116.900,00</b>	<b>- 119.300,00</b>	<b>- 121.300,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5210</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung / Denkmalschutz</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung / Denkmalschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917,37	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431000 Verwaltungsgebühren	1.917,37	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	286,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** stationäre Wahlleistungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.771,99	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	10.100,00
442310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	6.200,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	7.100,00
442430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.571,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Zuweisung vom Landkreis - Anteil an den Bauaufsichtsgebühren						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.975,36</b>	<b>12.300,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.025,07	202.600,00	212.900,00	217.400,00	222.800,00	227.900,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	60.138,19	67.700,00	71.800,00	73.600,00	75.000,00	76.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.371,72	54.500,00	57.100,00	58.500,00	59.700,00	60.900,00
503100 Beamte - Versorgungsbeiträge	46.143,03	48.600,00	48.700,00	48.700,00	50.200,00	51.300,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	4.199,98	4.200,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	11.065,22	11.100,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
505100 Beamte - Beihilfen	828,33	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
506100 Personalnebenaufwendungen	278,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		13.000,00	15.600,00	16.400,00	17.300,00	18.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.227,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
539900 Sonstige Abschreibungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	864,08	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Reise- und Fahrtkosten	228,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	440,82	800,00	800,00	800,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.117,00</b>	<b>204.700,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>219.400,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>229.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 167.141,64</b>	<b>- 192.400,00</b>	<b>- 203.000,00</b>	<b>- 207.400,00</b>	<b>- 212.400,00</b>	<b>- 217.200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 167.141,64</b>	<b>- 192.400,00</b>	<b>- 203.000,00</b>	<b>- 207.400,00</b>	<b>- 212.400,00</b>	<b>- 217.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 167.141,64</b>	<b>- 192.400,00</b>	<b>- 203.000,00</b>	<b>- 207.400,00</b>	<b>- 212.400,00</b>	<b>- 217.200,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5210 Bau- und Grundstücksordnung / Denkmalschutz:</b>		
5210 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	stationäre Wahlleistungen

<b>Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung / Denkmalschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636,15	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631000 Verwaltungsgebühren	1.636,15	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung / Denkmalschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	312,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.432,03	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	10.100,00
642310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	6.200,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	7.100,00
642430 Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung vom Landkreis - Anteil an den Bauaufsichtsgebühren	5.232,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.380,18</b>	<b>12.300,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.400,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	182.592,16	202.600,00	212.900,00	217.400,00	222.800,00	227.900,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	65.705,28	67.700,00	71.800,00	73.600,00	75.000,00	76.500,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.371,72	54.500,00	57.100,00	58.500,00	59.700,00	60.900,00
703100 Beamte - Versorgungsbeiträge	46.143,03	48.600,00	48.700,00	48.700,00	50.200,00	51.300,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	4.199,98	4.200,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	11.065,22	11.100,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
705100 Beamte - Beihilfen	828,33	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
706100 Personalnebenaufwendungen	278,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	13.000,00	13.000,00	15.600,00	16.400,00	17.300,00	18.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.227,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	750,96	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	93,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763100 Büromaterial	462,22	800,00	800,00	800,00	500,00	500,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.570,97</b>	<b>204.500,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>219.300,00</b>	<b>224.400,00</b>	<b>229.500,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 171.190,79</b>	<b>- 192.200,00</b>	<b>- 202.900,00</b>	<b>- 207.300,00</b>	<b>- 212.300,00</b>	<b>- 217.100,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 171.190,79</b>	<b>- 192.200,00</b>	<b>- 202.900,00</b>	<b>- 207.300,00</b>	<b>- 212.300,00</b>	<b>- 217.100,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 171.190,79</b>	<b>- 192.200,00</b>	<b>- 202.900,00</b>	<b>- 207.300,00</b>	<b>- 212.300,00</b>	<b>- 217.100,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 171.190,79</b>	<b>- 192.200,00</b>	<b>- 202.900,00</b>	<b>- 207.300,00</b>	<b>- 212.300,00</b>	<b>- 217.100,00</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 171.190,79</b>	<b>- 192.200,00</b>	<b>- 202.900,00</b>	<b>- 207.300,00</b>	<b>- 212.300,00</b>	<b>- 217.100,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 171.190,79</b>	<b>- 192.200,00</b>	<b>- 202.900,00</b>	<b>- 207.300,00</b>	<b>- 212.300,00</b>	<b>- 217.100,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 171.190,79</b>	<b>- 192.200,00</b>	<b>- 202.900,00</b>	<b>- 207.300,00</b>	<b>- 212.300,00</b>	<b>- 217.100,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 171.190,79</b>	<b>- 192.200,00</b>	<b>- 202.900,00</b>	<b>- 207.300,00</b>	<b>- 212.300,00</b>	<b>- 217.100,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 171.190,79</b>	<b>- 192.200,00</b>	<b>- 202.900,00</b>	<b>- 207.300,00</b>	<b>- 212.300,00</b>	<b>- 217.100,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 171.190,79</b>	<b>- 192.200,00</b>	<b>- 202.900,00</b>	<b>- 207.300,00</b>	<b>- 212.300,00</b>	<b>- 217.100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5520</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414420 Zuweisungen vom Land * Zuschuss vom Land - Hochwasserschutzkonzept ** 90% Förderung			10.000,00			
414421 Zuweisungen vom Land * Zuschuss vom Land - MIP-Förderung für Unterhaltung an Gewässern ** Fördersatz abhängig von Maßnahme						
414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Unterhaltungsanteil von Straßenbauasträgern		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441200 Mieten und Pachten ** Landpachtverträge Biotope	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.309,44	11.500,00	51.500,00	101.500,00	101.500,00	51.500,00
523311 Unterhaltung von Gewässern	19.104,45	10.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land (Hochwasserschutz) ** 10%tige Beteiligung an den Kosten der Hochwasserschutzanlagen gem. § 76 Abs. 6 LWG	1.193,09	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.464,23	920,00	20.925,00	930,00	935,00	940,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen * Hochwasserschutzkonzept - Maßnahmenkosten ** Hochwasserschutzkonzept (MIP-Maßnahme), Förderung bei Kto. 414420	10.853,76		20.000,00			
563100 Büro- und Geschäftsbedarf		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	610,47	620,00	625,00	630,00	635,00	640,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.773,67</b>	<b>12.420,00</b>	<b>72.425,00</b>	<b>102.430,00</b>	<b>102.435,00</b>	<b>52.440,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.376,67</b>	<b>- 9.520,00</b>	<b>- 59.525,00</b>	<b>- 99.530,00</b>	<b>- 99.535,00</b>	<b>- 49.540,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.376,67</b>	<b>- 9.520,00</b>	<b>- 59.525,00</b>	<b>- 99.530,00</b>	<b>- 99.535,00</b>	<b>- 49.540,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 31.376,67</b>	<b>- 9.520,00</b>	<b>- 59.525,00</b>	<b>- 99.530,00</b>	<b>- 99.535,00</b>	<b>- 49.540,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz:</b>		
5520 . 414420	Zuweisungen vom Land	90% Förderung
5520 . 414421	Zuweisungen vom Land	Fördersatz abhängig von Maßnahme
5520 . 414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Unterhaltungsanteil von Straßenbauasträgern
5520 . 441200	Mieten und Pachten	Landpachtverträge Biotope
5520 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	10%tige Beteiligung an den Kosten der Hochwasserschutzanlagen gem. § 76 Abs. 6 LWG

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz:

5520 . 562500

Aufwendungen für projektive Leistungen

Hochwasserschutzkonzept (MIP-Maßnahme), Förderung bei Kto. 414420

### Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
614420 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land			10.000,00			
* Zuschuss vom Land - Hochwasserschutzkonzept						
614421 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land						
* Zuschuss vom Land - MIP-Förderung für Unterhaltung an Gewässern						
614430 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
641200 Mieten und Pachten	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.073,42	11.500,00	51.500,00	101.500,00	101.500,00	51.500,00
723311 Unterhaltung von Gewässern	17.061,52	10.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
* Kostenerstattung an das Land (Hochwasserschutz)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.464,23	920,00	20.925,00	930,00	935,00	940,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762500 Aufwendungen für Bauleitplanung	10.853,76		20.000,00			
* Hochwasserschutzkonzept - Maßnahmenkosten						
763100 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	610,47	620,00	625,00	630,00	635,00	640,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.537,65</b>	<b>12.420,00</b>	<b>72.425,00</b>	<b>102.430,00</b>	<b>102.435,00</b>	<b>52.440,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.140,65</b>	<b>- 9.520,00</b>	<b>- 59.525,00</b>	<b>- 99.530,00</b>	<b>- 99.535,00</b>	<b>- 49.540,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.140,65</b>	<b>- 9.520,00</b>	<b>- 59.525,00</b>	<b>- 99.530,00</b>	<b>- 99.535,00</b>	<b>- 49.540,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.140,65</b>	<b>- 9.520,00</b>	<b>- 59.525,00</b>	<b>- 99.530,00</b>	<b>- 99.535,00</b>	<b>- 49.540,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.135,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	17.135,00					
* Gewässerstrukturverbesserung Heimbach - Zuschuss des Landes						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.135,00</b>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					8.500,00	
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich					8.500,00	
* Investitionskostenzuschuss - OG Trechtingshausen Geschiebefang						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.891,47					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.891,47					
* Gewässerstrukturverbesserung Heimbach - Grunderwerb						

### Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.891,47				8.500,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.756,47				- 8.500,00	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 29.897,12</b>	<b>- 9.520,00</b>	<b>- 59.525,00</b>	<b>- 99.530,00</b>	<b>- 108.035,00</b>	<b>- 49.540,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz:

14 Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz - Zuschuss an OG Trechtingshausen für Geröll- und Geschiebefang						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				8.500		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 8.500</b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5610</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz / Wasserversorgung</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 5610 Umwelt- und Naturschutz / Wasserversorgung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	286,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** Stationäre Wahlleistungen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.400,00	87.100,00	89.100,00	91.100,00	93.100,00	95.100,00
	442310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	84.400,00	87.100,00	89.100,00	91.100,00	93.100,00	95.100,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.686,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>91.400,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>95.400,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.534,95	195.150,00	204.250,00	209.150,00	213.950,00	218.650,00
	501901 Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	3.634,96	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	** Naturschutzbeauftragter						
	502110 Beamte - Dienstbezüge	24.148,63	26.700,00	28.200,00	29.000,00	29.500,00	30.100,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	150.146,56	105.000,00	110.100,00	112.800,00	115.100,00	117.400,00
	503100 Beamte - Versorgungsbeiträge	18.656,80	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.800,00	20.200,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	11.630,16	8.100,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	30.365,86	20.700,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00
	505100 Beamte - Beihilfen	3.673,38	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	506100 Personalnebenaufwendungen	278,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		10.200,00	11.000,00	11.600,00	12.300,00	13.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659,23	5.850,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	120,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	* Fahrzeuge - Wartung und Instandhaltung						
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.690,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	* Fahrzeuge /Maschinen - Betriebs- und Schmierstoffe						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.609,20	750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** aufgrund UVV-Vorgabe kein Selbstmsichen mehr, darum fertiges 2K						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	239,92	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** Beschaffung neue Gerätschaften						
E11	Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.976,18	3.500,00	3.650,00	3.700,00	3.750,00	3.800,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	561310 Reise- und Fahrtkosten	634,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* Personalnebenausgaben						
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15,21	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	180,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563100 Büro- und Geschäftsbedarf	370,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	627,70	700,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
	* Fahrzeuge - Versicherungsbeiträge						
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	147,59	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	* Fahrzeuge - KFZ-Steuer						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.170,36</b>	<b>204.800,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>218.950,00</b>	<b>223.800,00</b>	<b>228.350,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 163.484,36</b>	<b>- 117.400,00</b>	<b>- 124.600,00</b>	<b>- 127.550,00</b>	<b>- 130.400,00</b>	<b>- 132.950,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 163.484,36</b>	<b>- 117.400,00</b>	<b>- 124.600,00</b>	<b>- 127.550,00</b>	<b>- 130.400,00</b>	<b>- 132.950,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						



### Ergebnishaushalt 5610 Umwelt- und Naturschutz / Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<b>- 163.484,36</b>	<b>- 117.400,00</b>	<b>- 124.600,00</b>	<b>- 127.550,00</b>	<b>- 130.400,00</b>	<b>- 132.950,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5610 Umwelt- und Naturschutz / Wasserversorgung:

5610 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Stationäre Wahlleistungen
5610 . 501901	Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	Naturschutzbeauftragter
5610 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	aufgrund UVV-Vorgabe kein Selbstmsichen mehr, darum fertiges 2K
5610 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung neue Gerätschaften

### Finanzhaushalt 5610 Umwelt- und Naturschutz / Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,00	300,00	300,00	300,00	300,00
641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	312,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.400,00	87.100,00	89.100,00	91.100,00	93.100,00
642310	Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	84.400,00	87.100,00	89.100,00	91.100,00	93.100,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.712,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>91.400,00</b>	<b>93.400,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	245.350,90	195.150,00	204.250,00	209.150,00	213.950,00
701901	Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	3.958,06	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
702110	Beamte - Dienstbezüge	26.343,96	26.700,00	28.200,00	29.000,00	29.500,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	150.146,56	105.000,00	110.100,00	112.800,00	115.100,00
703100	Beamte - Versorgungsbeiträge	18.656,80	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.800,00
703200	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	11.630,16	8.100,00	8.600,00	8.800,00	9.200,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	30.381,22	20.700,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00
705100	Beamte - Beihilfen	3.955,54	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
706100	Personalnebenaufwendungen	278,60	50,00	50,00	50,00	50,00
707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		10.200,00	11.000,00	11.600,00	12.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.454,25	5.850,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten * Fahrzeuge - Wartung und Instandhaltung	120,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe * Fahrzeuge /Maschinen - Betriebs- und Schmierstoffe	1.485,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.609,20	750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	239,92	1.600,00	300,00	300,00	300,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.110,35	3.500,00	3.650,00	3.700,00	3.750,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		750,00	750,00	750,00	750,00
761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	734,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Personalnebensausgaben		100,00	100,00	100,00	100,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15,21	350,00	350,00	350,00	350,00
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	180,88	50,00	50,00	50,00	50,00
763100	Büromaterial	370,53	400,00	400,00	400,00	400,00
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen * Fahrzeuge - Versicherungsbeiträge	627,70	700,00	850,00	900,00	950,00

## Finanzhaushalt 5610 Umwelt- und Naturschutz / Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
768200 Kraftfahrzeugsteuer * Fahrzeuge - KFZ-Steuer	182,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.915,50</b>	<b>204.500,00</b>	<b>213.700,00</b>	<b>218.650,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>228.250,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 166.203,50</b>	<b>- 117.100,00</b>	<b>- 124.300,00</b>	<b>- 127.250,00</b>	<b>- 130.100,00</b>	<b>- 132.850,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 166.203,50</b>	<b>- 117.100,00</b>	<b>- 124.300,00</b>	<b>- 127.250,00</b>	<b>- 130.100,00</b>	<b>- 132.850,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 166.203,50</b>	<b>- 117.100,00</b>	<b>- 124.300,00</b>	<b>- 127.250,00</b>	<b>- 130.100,00</b>	<b>- 132.850,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.232,36					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.232,36					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.232,36</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.232,36</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 167.435,86</b>	<b>- 117.100,00</b>	<b>- 124.300,00</b>	<b>- 127.250,00</b>	<b>- 130.100,00</b>	<b>- 132.850,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5611</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutzbeauftragte(r)</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutzbeauftragte(r):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		37.900,00	56.000,00	70.000,00	20.000,00	
414410 Zuweisungen vom Bund		37.900,00	56.000,00	70.000,00	20.000,00	
* Zuwendungen vom Bund - Projektträger ZUG/PTJ wg. Klimaschutzmanager						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.950,00</b>	<b>56.050,00</b>	<b>70.050,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>50,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.634,29	39.800,00	69.800,00	77.500,00	10.300,00	3.900,00
501901 Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	3.634,29	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		28.000,00	51.200,00	57.200,00	4.900,00	
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		2.000,00	4.000,00	4.400,00	400,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		5.800,00	11.000,00	12.300,00	1.400,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	1.500,00		
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.000,00	1.500,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89,03	17.000,00	35.850,00	32.850,00	1.910,00	1.810,00
561310 Reise- und Fahrtkosten		2.000,00	3.000,00	2.000,00	150,00	150,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik		500,00	500,00	500,00	100,00	
*						
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen		10.000,00	27.000,00	27.000,00	1.000,00	1.000,00
* Aufwendungen für Projektive Leistungen (Klimaschutzkonzept, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)						
** Vergabe von Aufträgen für THG-Bilanzierung, Moderation, grafische Aufbereitung + Druck Konzept, etc.						
563100 Büro- und Geschäftsbedarf		3.000,00	5.000,00	3.000,00	500,00	500,00
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto	89,03	1.500,00	350,00	350,00	160,00	160,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.723,32</b>	<b>56.800,00</b>	<b>107.650,00</b>	<b>111.850,00</b>	<b>12.210,00</b>	<b>5.710,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.723,32</b>	<b>- 18.850,00</b>	<b>- 51.600,00</b>	<b>- 41.800,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>- 5.660,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.723,32</b>	<b>- 18.850,00</b>	<b>- 51.600,00</b>	<b>- 41.800,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>- 5.660,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.723,32</b>	<b>- 18.850,00</b>	<b>- 51.600,00</b>	<b>- 41.800,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>- 5.660,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5611 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutzbeauftragte(r):</b>		
5611 . 562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	Vergabe von Aufträgen für THG-Bilanzierung, Moderation, grafische Aufbereitung + Druck Konzept, etc.

<b>Finanzhaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutzbeauftragte(r):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		37.900,00	56.000,00	70.000,00	20.000,00	

**Finanzhaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutzbeauftragte(r):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
614410 Zuweisungen vom Bund * Zuwendungen vom Bund - Projektträger ZUG/PTJ wg. Klimaschutzmanager		37.900,00	56.000,00	70.000,00	20.000,00	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.950,00</b>	<b>56.050,00</b>	<b>70.050,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>50,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.964,58	39.800,00	69.800,00	77.500,00	10.300,00	3.900,00
701901 Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	3.964,58	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		28.000,00	51.200,00	57.200,00	4.900,00	
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		2.000,00	4.000,00	4.400,00	400,00	
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		5.800,00	11.000,00	12.300,00	1.400,00	300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	1.500,00		
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.000,00	1.500,00		
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	92,37	17.000,00	35.850,00	32.850,00	1.910,00	1.810,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		2.000,00	3.000,00	2.000,00	150,00	150,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik		500,00	500,00	500,00	100,00	
762500 Aufwendungen für Bauleitplanung * Aufwendungen für Projektive Leistungen (Klimaschutzkonzept, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)		10.000,00	27.000,00	27.000,00	1.000,00	1.000,00
763100 Büromaterial		3.000,00	5.000,00	3.000,00	500,00	500,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	92,37	1.500,00	350,00	350,00	160,00	160,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.056,95</b>	<b>56.800,00</b>	<b>107.650,00</b>	<b>111.850,00</b>	<b>12.210,00</b>	<b>5.710,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.056,95</b>	<b>- 18.850,00</b>	<b>- 51.600,00</b>	<b>- 41.800,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>- 5.660,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.056,95</b>	<b>- 18.850,00</b>	<b>- 51.600,00</b>	<b>- 41.800,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>- 5.660,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.056,95</b>	<b>- 18.850,00</b>	<b>- 51.600,00</b>	<b>- 41.800,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>- 5.660,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.000,00	2.250,00	2.250,00		
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		9.000,00	2.250,00	2.250,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.000,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00	3.000,00	3.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		12.000,00	3.000,00	3.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.056,95</b>	<b>- 21.850,00</b>	<b>- 52.350,00</b>	<b>- 42.550,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>- 5.660,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Maßnahmen 5611 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutzbeauftragte(r):**

117 Rathaus / Ausstattung Klimaschutzmanager

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250	2.250			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5730</b>	<b>Kommunale Baumaßnahmen und Projekte</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 5730 Kommunale Baumaßnahmen und Projekte:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400,00	23.100,00	21.600,00	22.100,00	22.600,00	23.000,00	
442310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	20.400,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00	22.600,00	23.000,00	
442430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00					
** Baubetreuung für Maßnahmen der Gemeinden, Kostenerstattung gem. § 68 Abs. 5 Satz 3 GemO							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.400,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>23.000,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.050,16	211.600,00	238.500,00	244.400,00	249.300,00	254.200,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	148.483,88	165.400,00	185.900,00	190.500,00	194.300,00	198.200,00	
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	11.818,68	12.800,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	29.747,60	33.300,00	37.800,00	38.800,00	39.600,00	40.300,00	
506100 Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,31	550,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	177,31	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** wg. Brandschutzbeauftragung (Brandschutzatlas, Tablett)							
E11 Abschreibungen		700,00	600,00	100,00	100,00	100,00	
539900 Sonstige Abschreibungen		700,00	600,00	100,00	100,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.909,46	6.770,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	470,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
561310 Reise- und Fahrtkosten	1.318,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	1.024,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** Brandschutzatlas, Pflege Ausschreibungssoftware, Zertifikate							
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	387,81	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto	193,94	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
564100 Versicherungsbeiträge	514,08	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.136,93</b>	<b>219.620,00</b>	<b>246.470,00</b>	<b>251.870,00</b>	<b>256.770,00</b>	<b>261.670,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 173.736,93</b>	<b>- 196.520,00</b>	<b>- 224.870,00</b>	<b>- 229.770,00</b>	<b>- 234.170,00</b>	<b>- 238.670,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 173.736,93</b>	<b>- 196.520,00</b>	<b>- 224.870,00</b>	<b>- 229.770,00</b>	<b>- 234.170,00</b>	<b>- 238.670,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 173.736,93</b>	<b>- 196.520,00</b>	<b>- 224.870,00</b>	<b>- 229.770,00</b>	<b>- 234.170,00</b>	<b>- 238.670,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5730 Kommunale Baumaßnahmen und Projekte:</b>		
5730 . 442430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Baubetreuung für Maßnahmen der Gemeinden, Kostenerstattung gem. § 68 Abs. 5 Satz 3 GemO
5730 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	wg. Brandschutzbeauftragung (Brandschutzatlas, Tablett)
5730 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Brandschutzatlas, Pflege Ausschreibungssoftware, Zertifikate

## Finanzhaushalt 5730 Kommunale Baumaßnahmen und Projekte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400,00	23.100,00	21.600,00	22.100,00	22.600,00	23.000,00
642310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	20.400,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00	22.600,00	23.000,00
642430 Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00				
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.400,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>23.000,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	185.052,47	211.600,00	238.500,00	244.400,00	249.300,00	254.200,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	143.950,65	165.400,00	185.900,00	190.500,00	194.300,00	198.200,00
703200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	11.818,68	12.800,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	29.283,14	33.300,00	37.800,00	38.800,00	39.600,00	40.300,00
706100 Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		550,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.416,73	6.770,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	470,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.340,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	2.200,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763100 Büromaterial	703,17	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	188,23	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	514,08	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.469,20</b>	<b>218.920,00</b>	<b>245.870,00</b>	<b>251.770,00</b>	<b>256.670,00</b>	<b>261.570,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 170.069,20</b>	<b>- 195.820,00</b>	<b>- 224.270,00</b>	<b>- 229.670,00</b>	<b>- 234.070,00</b>	<b>- 238.570,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 170.069,20</b>	<b>- 195.820,00</b>	<b>- 224.270,00</b>	<b>- 229.670,00</b>	<b>- 234.070,00</b>	<b>- 238.570,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 170.069,20</b>	<b>- 195.820,00</b>	<b>- 224.270,00</b>	<b>- 229.670,00</b>	<b>- 234.070,00</b>	<b>- 238.570,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		6.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 170.069,20</b>	<b>- 201.820,00</b>	<b>- 224.270,00</b>	<b>- 229.670,00</b>	<b>- 234.070,00</b>	<b>- 238.570,00</b>

**Teilhaushalt 4**

**Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Deckblatt

Teilergebnis- und finanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

## Hauptplan 2023

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzhaushalt

Ifd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.839,93	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.099.032,46	8.169.000,00	7.963.500,00	8.013.500,00	8.063.500,00	8.113.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	108.134,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.210.007,19</b>	<b>8.229.000,00</b>	<b>8.016.500,00</b>	<b>8.066.500,00</b>	<b>8.116.500,00</b>	<b>8.166.500,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	697.579,64	625.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 295,41					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.284,23</b>	<b>625.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.512.722,96</b>	<b>7.604.000,00</b>	<b>7.996.500,00</b>	<b>8.046.500,00</b>	<b>8.096.500,00</b>	<b>8.146.500,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.123,55	44.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	94.300,58	53.900,00	51.500,00	47.800,00	126.200,00	127.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 42.177,03</b>	<b>- 9.900,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>- 65.200,00</b>	<b>- 66.000,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.470.545,93</b>	<b>7.594.100,00</b>	<b>8.006.000,00</b>	<b>8.059.700,00</b>	<b>8.031.300,00</b>	<b>8.080.500,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.178,76</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>7.471.724,69</u></b>	<b><u>7.595.250,00</u></b>	<b><u>8.007.150,00</u></b>	<b><u>8.060.850,00</u></b>	<b><u>8.032.450,00</u></b>	<b><u>8.081.650,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.370.350,40</b>	<b>7.585.250,00</b>	<b>7.997.150,00</b>	<b>8.050.850,00</b>	<b>8.022.450,00</b>	<b>8.071.650,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>7.370.350,40</u></b>	<b><u>7.585.250,00</u></b>	<b><u>7.997.150,00</u></b>	<b><u>8.050.850,00</u></b>	<b><u>8.022.450,00</u></b>	<b><u>8.071.650,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.839,93	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
403100 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen * Vergnügungssteuer	2.839,93	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.099.032,46	8.169.000,00	7.963.500,00	8.013.500,00	8.063.500,00	8.113.500,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A							
411112 vom Land - Schlüsselzuweisung B			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1 * Schlüsselzuweisung B1	152.700,00	154.000,00					
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B2	1.920.383,00	1.975.000,00					
411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Investitionsschlüsselzuweisung	52.724,00	66.500,00					
411300 vom Land - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Integrationspauschale von Landkreis	29.653,13						
414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.116,50						
416201 Verbandsgemeindeumlage ** 41 v.H.	5.896.200,00	5.970.000,00	6.650.000,00	6.700.000,00	6.750.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
416202 Sonderumlage ** ZwV Hospitalfonds, Wasserversorgung OH+BA-Steeg	3.255,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	73.455,64						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen							
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	73.455,64						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.175.328,03</b>	<b>8.179.000,00</b>	<b>7.966.500,00</b>	<b>8.016.500,00</b>	<b>8.066.500,00</b>	<b>8.116.500,00</b>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	697.579,64	625.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
544211 Kreisumlage ** 33,75 v.H.	624.124,00	625.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.455,64						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 295,41						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 295,41						
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.284,23</b>	<b>625.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.478.043,80</b>	<b>7.554.000,00</b>	<b>7.946.500,00</b>	<b>7.996.500,00</b>	<b>8.046.500,00</b>	<b>8.096.500,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.478.043,80</b>	<b>7.554.000,00</b>	<b>7.946.500,00</b>	<b>7.996.500,00</b>	<b>8.046.500,00</b>	<b>8.096.500,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>7.478.043,80</b>	<b>7.554.000,00</b>	<b>7.946.500,00</b>	<b>7.996.500,00</b>	<b>8.046.500,00</b>	<b>8.096.500,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

6110 . 416201	Verbandsgemeindeumlage	41 v.H.
6110 . 416202	Sonderumlage	ZwV Hospitalfonds, Wasserversorgung OH+BA-Steeg
6110 . 544211	Kreisumlage	33,75 v.H.

## Finanzaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.861,85	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
603100 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen * Vergnügungssteuer	2.861,85	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
603200 Sonstige Vergnügungssteuer						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.099.032,46	8.169.000,00	7.963.500,00	8.013.500,00	8.063.500,00	8.113.500,00
611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
611112 vom Land - Schlüsselzuweisung B			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1 * Schlüsselzuweisung B1	152.700,00	154.000,00				
611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B2	1.920.383,00	1.975.000,00				
611140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) * Investitionsschlüsselzuweisung	52.724,00	66.500,00				
611300 vom Land - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Integrationspauschale von Landkreis	29.653,13					
614430 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.116,50					
616201 Verbandsgemeindeumlage	5.896.200,00	5.970.000,00	6.650.000,00	6.700.000,00	6.750.000,00	6.800.000,00
616202 Sonderumlage	3.255,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.101.894,31</b>	<b>8.179.000,00</b>	<b>7.966.500,00</b>	<b>8.016.500,00</b>	<b>8.066.500,00</b>	<b>8.116.500,00</b>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	697.579,64	625.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
744201 Kreisumlage	624.124,00	625.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
746300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.455,64					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.579,64</b>	<b>625.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.404.314,67</b>	<b>7.554.000,00</b>	<b>7.946.500,00</b>	<b>7.996.500,00</b>	<b>8.046.500,00</b>	<b>8.096.500,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.404.314,67</b>	<b>7.554.000,00</b>	<b>7.946.500,00</b>	<b>7.996.500,00</b>	<b>8.046.500,00</b>	<b>8.096.500,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.404.314,67</b>	<b>7.554.000,00</b>	<b>7.946.500,00</b>	<b>7.996.500,00</b>	<b>8.046.500,00</b>	<b>8.096.500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>7.404.314,67</b>	<b>7.554.000,00</b>	<b>7.946.500,00</b>	<b>7.996.500,00</b>	<b>8.046.500,00</b>	<b>8.096.500,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	34.679,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	34.679,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.679,16</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.679,16</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.123,55	44.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.059,38	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
** Liquiditätskredite / OG							
471520 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen und Banken							
** aktuell sehr geringer Zinslage							
472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	5.064,17	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	94.300,58	53.900,00	51.500,00	47.800,00	126.200,00	127.000,00	127.000,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	933,08	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Liquiditätsbestände / OG							
575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	21.643,36			1.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00
* Zinsen Plankredite							
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	35.025,42	33.200,00	31.500,00	29.700,00	27.900,00	26.100,00	26.100,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	19.736,69	8.600,00	8.400,00	7.200,00	6.000,00	4.400,00	4.400,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	12.817,08	10.600,00	10.600,00	8.900,00	6.300,00	5.500,00	5.500,00
577140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken		1.000,00					
579310 Kreditbeschaffungskosten - Disagio	4.144,95						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 42.177,03</b>	<b>- 9.900,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>- 65.200,00</b>	<b>- 66.000,00</b>	<b>- 66.000,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.497,87</b>	<b>40.100,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>- 15.200,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 7.497,87</b>	<b>40.100,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>- 15.200,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
6120 . 471430	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Liquiditätskredite / OG
6120 . 471520	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen und Banken	aktuell sehr geringer Zinslage
6120 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Liquiditätsbestände / OG

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	41.546,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	41.546,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.546,69</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							

**Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.546,69</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.126,55	44.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
671430 Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.059,38	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
671520 Zinsen vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen und Banken						
672000 Zinsen aus Säumnissen und Stundungen	5.067,17	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	94.300,58	53.900,00	51.500,00	47.800,00	126.200,00	127.000,00
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	933,08	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
775100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute * Zinsen Plankredite	21.643,36			1.000,00	85.000,00	90.000,00
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	35.025,42	33.200,00	31.500,00	29.700,00	27.900,00	26.100,00
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	19.736,69	8.600,00	8.400,00	7.200,00	6.000,00	4.400,00
775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	12.817,08	10.600,00	10.600,00	8.900,00	6.300,00	5.500,00
777140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken		1.000,00				
779310 Kreditbeschaffungskosten - Disagio	4.144,95					
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 42.174,03</b>	<b>- 9.900,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>- 65.200,00</b>	<b>- 66.000,00</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 627,34</b>	<b>40.100,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>- 15.200,00</b>	<b>- 16.000,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 627,34</b>	<b>40.100,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>- 15.200,00</b>	<b>- 16.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 627,34</b>	<b>40.100,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>- 15.200,00</b>	<b>- 16.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6250	Rechtlich unselbständige Sondervermögen	2023

### Ergebnishaushalt 6250 Rechtlich unselbständige Sondervermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.178,76	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>1.178,76</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 6250 Rechtlich unselbständige Sondervermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.515,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
707111 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen (Versorgungsrücklage § 14a BBesG)	34.515,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.515,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.515,69	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.515,69	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.178,76	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
698001 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.178,76	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.178,76	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.336,93	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.850,00	- 8.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 33.336,93</b>	<b>- 8.850,00</b>	<b>- 8.850,00</b>	<b>- 8.850,00</b>	<b>- 8.850,00</b>	<b>- 8.850,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Maßnahmen 6250 Rechtlich unselbständige Sondervermögen:****49 KVR-Fonds (Versorgungsrücklage § 14 BBesG)**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023

<b>Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung