

Verbandsgemeinde Rhein-Selz Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG / -PLAN

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	6
Ergebnis- und Finanzhaushalt	32

TEILHAUSHALTE

Übersicht über die Teilhaushalte	45
Bewirtschaftungsregelung	47
Zentrale Dienste	49
Bürgerdienste	102
Feuerwehr und Katastrophenschutz	116
Schulen / JMS / Sportstätten	133
Sozialabteilung	187
Bauliche Infrastruktur	214
Zentrale Immobilienverw.	224
Finanzen	245

ANLAGEN / ÜBERSICHTEN

Investitionsübersicht	281
Stellenplan	295
Verpflichtungsermächtigung	308
Darlehensübersicht	310
Verbindlichkeitsübersicht	315
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	317
Bilanz 2019	319
Bedarfsberechnung der Kommunen	321



Die Gemeinde hat gemäß § 95 GemO für jedes Haushaltsjahr eine **Haushaltssatzung** zu erlassen. Sie enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzungen des Haushaltsplanes und die Steuersätze. Sie kann auch die Festsetzung von Gebühren- und Beitragsätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

Der **Haushaltsplan** ist gemäß § 96 GemO Teil der Haushaltssatzung und Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Ansprüche Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge, eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen, zu leistenden Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen.



MAINZ · BINGEN

Kreisverwaltung

Kreisverwaltung Mainz-Bingen · Postfach 1355 · 55206 Ingelheim am Rhein

**Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
Sant' Ambrogio-Ring 33
55276 Oppenheim**

Es schreibt Ihnen

Frau Lina Schnell
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer 130
Tel. 06132 / 787 - 5180
Fax 06132 / 787 97 - 5198
E-Mail: schnell.lina@mainz-bingen.de

Ihre Nachricht vom ...
Aktenzeichen 51c-11821-10
Seite 1 von 5

31.05.2024

**Verbandsgemeinde Rhein-Selz;
Haushaltssatzung, Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Rhein-Selz am 14.05.2024 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 ist am 22.05.2024 zur kommunalaufsichtlichen Prüfung in unserem Hause eingegangen.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hinsichtlich der Festsetzung

1. des Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 12.509.825 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 1, 94 Abs. 4 GemO genehmigt.
2. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 33.000.000 € wird gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO genehmigt.

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist nach § 105 Abs. 2 Satz 1 GemO nur zulässig, soweit für die Gemeindekasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der festgesetzte Betrag muss ausreichen, um auch die Auszahlungen der Ortsgemeinden rechtzeitig leisten zu können. Unter Berücksichtigung der Liquiditätsplanungen sämtlicher Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde ist nach Rücksprache mit der Verbandsgemeindeverwaltung der festgesetzte Höchstbetrag ausreichend.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Kredite zur Liquiditätssicherung lediglich den verzögerten Eingang von Deckungsmitteln überbrücken sollen und der kurzfristigen Sicherung der Liquidität dienen (vgl. VV Nr. 1 zu § 105 GemO). Zusätzlich verweisen wir auf § 105 Abs. 5 GemO. Demzufolge sind die nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen.

Sie finden unsere Hinweise zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter:
<https://www.mainz-bingen.de/de/datenschutz/informationspflicht.php>

Dienstgebäude und Lieferanschrift:

Georg-Rückert-Straße 11
55218 Ingelheim am Rhein
Tel. Zentrale 06132 / 787 - 0
Fax Zentrale 06132 / 787 - 1122
kreisverwaltung@mainz-bingen.de

www.mainz-bingen.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

- Deutsche Bahn, Bahnhof Ingelheim (3 Fußminuten)
- Buslinie 611, 612, 613, 620, 640, 643, 650, 75
- Barrierefreie Parkplätze
- Eingang und Toiletten barrierefrei

Bankverbindung:

Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN DE23 5605 0180 0030 0003 50
BIC MALADE51KRE

Rheinhausen Sparkasse
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54
BIC MALADE51WOR

3. Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von 4.218.297 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO genehmigt.
4. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird in Höhe von 2.620.000 € gemäß §§ 95 Abs. 4, 102 GemO genehmigt.

Nach § 4 Abs. 13 GemHVO sind die Verpflichtungsermächtigungen in den Teilhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist dabei anzugeben, wie sich die Verpflichtungen voraussichtlich auf die künftigen Haushaltsjahre verteilen werden. Die Notwendigkeit und die Höhe der einzelnen Verpflichtungsermächtigung sind zu erläutern.

Die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen sind bei den jeweiligen Investitionen dargestellt und werden im Vorbericht näher erläutert. Eine Veranschlagung in den einzelnen Teilhaushalten erfolgte jedoch nicht. Wir bitten künftig um Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen in den Teilhaushalten entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Wir empfehlen künftig in der Haushaltssatzung Regelungen zur Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu treffen und verweisen hierzu auf § 11 der Musterhaushaltssatzung. Sofern keine diesbezüglichen Regelungen in der Haushaltssatzung aufgenommen sind hat dies zur Folge, dass alle Investitionen grundsätzlich einzeln darzustellen sind. Abweichend hiervon wurden im Haushaltsplan jedoch beispielsweise bei der Grundschule Nierstein die veranschlagten Investitionsauszahlungen „Ersatzbeschaffung/Anbaugerät Traktor“ und „Modernisierung Netzwerktechnik“ zusammengefasst in einer Summe (12.000 €) dargestellt.

Der **Ergebnishaushalt** schließt für das Haushaltsjahr 2024 mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von 752 €** ab. Der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO wird somit erreicht. Für das Jahr 2025 wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Ein Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals der Verbandsgemeinde. Die Verbandsgemeinde hat dieser Entwicklung bereits jetzt entgegenzusteuern. In den Folgejahren 2026 bis 2027 werden Jahresüberschüsse erwartet.

Im **Finanzhaushalt** konnte der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls erreicht werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2.028.534 €) ist zur Deckung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (990.009 €) ausreichend. Angesichts der erheblichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 14.590.350 € ergibt sich jedoch ein **Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 11.519.816 €**. Zur Deckung des Finanzhaushalts ist gem. Planung eine Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen. Auf die Nachrangigkeit der Aufnahme von Investitionskrediten wird für den Fall einer Verbesserung der Haushalts- und Finanzlage hingewiesen.

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit ist gemäß Haushaltsplanung gegeben. Im Haushaltsjahr 2024 sowie in den Planungsjahren bis 2027 kann jeweils eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden.

Der **Stand der Verbindlichkeiten** aus der Aufnahme von Investitionskrediten beläuft sich zum 01.01.2024 auf 13.856.298 €. Zum Ende des Jahres 2024 wird voraussichtlich ein Anstieg der Verschuldung auf insgesamt 25.600.109 € erwartet. Zusätzlich werden Verbindlichkeiten aus dem Vertrag mit der EDG in Höhe von 10.995.600 € entstehen. Die Verbandsgemeinde Rhein-Selz hat damit weiterhin die höchste Verschuldung der Verbandsgemeinden im Landkreis Mainz-Bingen.

Angesichts des bereits derzeit ausgewiesenen hohen Schuldenstandes aus Investitionskrediten und der damit verbundenen Haushaltsbelastung für Auszahlungen zur Kredittilgung von 990.009 € und für Zinsaufwendungen in Höhe von 373.627 € kommt dem Abbau des Schuldenstandes und der sich daraus ergebenden Minderung der Tilgungs- und Zinsbelastung weiterhin hohe Bedeutung zu.

Im Finanzhaushalt 2024 sind Auszahlungen für Investitionen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 14.590.350 € vorgesehen. In den Haushaltsfolgejahren bis 2027 sind weitere Auszahlungen von gesamt 40.344.550 € eingeplant. Da die finanziellen Mittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, wird in den kommenden Haushaltsjahren 2025 und 2026 mit weiteren Aufnahmen von Investitionskrediten in Höhe von 34.019.960 € gerechnet (insgesamt in den Jahren 2024 -2026 sodann 46.529.785 €).

Unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach § 93 Abs. 3 GemO sollte - auch bei ausgeglichenem Haushalt - die Notwendigkeit weiterer (freiwilliger) kreditfinanzierter Investitionen dem Grunde und der Höhe nach einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung hat sich am Ziel der Rückführung der Verschuldung zu orientieren.

Zu den Veranschlagungen im Haushaltsplan ist festzustellen:

Ergebnishaushalt:

Die Verbandsgemeinde ist im aktuellen Haushaltsjahr noch in der Lage, die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Im kommenden Jahr wird dies voraussichtlich nicht mehr gelingen.

Wir weisen daher daraufhin, dass der Sicherstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO) oberste Priorität eingeräumt werden muss. In Anbetracht des für 2025 erwarteten Fehlbetrags im Ergebnishaushalt hat die Verbandsgemeinde bereits jetzt dieser Entwicklung konsequent durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung entgegenzuwirken und alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung ihrer Einnahmemöglichkeiten zu nutzen.

Hinsichtlich der bei Produkt 1142 in der Planungsstelle 11425-562100 ausgewiesenen Aufwendungen für Erbbauzinsen für das Feuerwehrgerätehaus Dorn-Dürkheim in Höhe von jährlich 2.400 € verweisen wir auf die Ausführungen in der Haushaltsverfügung 2023. Gegen die Veranschlagung werden weiterhin Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. Auf den bisherigen Schriftwechsel in dieser Angelegenheit wird verwiesen. Wir bitten uns über das weitere Vorgehen baldmöglichst zu unterrichten.

Finanzhaushalt, Investitionen:

Der Haushaltsplan ist im Wesentlichen geprägt durch den Neubau des Hallenbades, den Neubau von Feuerwehrgerätehäusern, die Veranschlagung verschiedener Maßnahmen zur Verbesserung der Ausstattung der Feuerwehren sowie umfangreiche Schulbaumaßnahmen.

Für den geplanten **Neubau des Verwaltungsgebäudes** sind Auszahlungen in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Laut den Erläuterungen im Vorbericht werden aktuell kostengünstigere Alternativen geprüft. Die Maßnahme soll von daher im Haushaltsjahr 2025 neu veranschlagt werden. Sofern andere Möglichkeiten als ein Neubau favorisiert werden, ist die Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung erforderlich.

In diesem Zusammenhang wird auf § 10 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO verwiesen:

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, sollen unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Im Weiteren dürfen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Gegen die im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Auszahlungen in Höhe von 100.000 € werden keine Bedenken erhoben. Vor dem Hintergrund, dass nach unserer Kenntnis das bisherige Verwaltungsgebäude erheblich sanierungsbedürftig und die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet ist, ist die Verschiebung der Maßnahme nicht nachvollziehbar, zumal erste umfangreiche Unterlagen hinsichtlich einer möglichen Förderung aus dem Investitionsstock des Landes der ADD bereits im Jahr 2021 vorgelegt wurden. Auf die Fristen zur Vorlage des Antrags auf Förderung eines Neubaus aus dem Investitionsstock (15.10.) wird nochmals hingewiesen.

Für den Neubau einer **Schulsporthalle in Hahnheim** sieht der Haushaltsplan Planungskosten in Höhe von 100.000 € vor. In den Folgejahren sind keine weiteren Auszahlungen veranschlagt. Um Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen in § 10 GemHVO wird gebeten.

Im Hinblick auf die hohe Verschuldung der Verbandsgemeinde sowie unter dem Aspekt einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung ist im Übrigen eine strenge Prüfung der vorgesehenen Investitionen auf den notwendigen und nicht nur wünschenswerten Bedarf geboten.

Stellenplan:

Im Hinblick auf den Stellenplan 2024 konnte eine abschließende Prüfung noch nicht erfolgen. Nach Abschluss der Prüfung ergeht ein gesondertes Schreiben. Wir weisen darauf hin, dass bis zur abschließenden Prüfung keine Neueinstellungen, Höhergruppierungen bzw. Beförderungen, ohne vorherige Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde, erfolgen dürfen. Hiervon ausgenommen sind vorab genehmigte Stellen.

Jahresabschluss, Bilanz:

Mit dem Haushaltsplan 2024 wurde zum wiederholten Mal die Bilanz des Jahres 2019 vorgelegt. Wir verweisen diesbezüglich auf unsere Ausführungen in der Haushaltsverfügung 2023 und bitten um Mitteilung bis wann zumindest mit der Vorlage des Abschlusses 2020 gerechnet werden kann. Unter Bezugnahme auf die Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 (Ziffer 10) und vom 02.11.2021 (Ziffer 5) wird darauf hingewiesen, dass zukünftig eine jährliche Erhebung der Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) vorgesehen ist. Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz wird erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben. Um eine ordnungsge-

mäße Erhebung der notwendigen Daten zu gewährleisten, ist der Aufholung der Bearbeitungsrückstände bei den Jahresabschlüssen eine hohe Priorität einzuräumen.

Gegen die sonstigen Festsetzungen/Veranschlagungen in der Haushaltssatzung sowie im Haushaltsplan werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Georg-Rückert-Straße 11, 55218 Ingelheim am Rhein, schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Die Frist ist auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, eingelegt wird. Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Unterschrift

L. Schnell
(Fachbereichsleiterin)

Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Rhein-Selz
für das Haushaltsjahr 2024
vom 14.05.2024

Der Verbandsgemeinderat hat am 14.05.2024 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2024

Festgesetzt werden

1.1 im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	33.716.797,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.716.045,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	752,00 €

1.2 im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.028.534,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.590.350,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.548.350,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.519.816,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt:

	Hj. 2024
für zinslose Kredite auf	0,00 €
für verzinste Kredite auf	12.509.825,16 €
zusammen auf	12.509.825,16 €

	Hj. 2024
Darlehensumschuldung / -prolongation	2.896.920,45 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, werden wie folgt festgesetzt:

2.620.000 €

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

2.620.000 €

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf:

33.000.000 €

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

4.218.297,21 €

§ 5

Unterrichtsgebühren der Jugendmusikschule 2024

Die Unterrichtsgebühren der Jugendmusikschule sind in monatlichen Raten – jeweils zum 15. eines Monats - zu zahlen.

<u>1. Grundstufenunterricht</u>			<nachr. Vorj.>	<u>Hj. 2024</u>
1.1	Musikalische Früherziehung (Gruppenunterricht, max. 12 Kinder)		<27,20 €>	28,70 €
1.2	Musikgarten		<27,20 €>	28,70 €
1.3	Musikalische Grundausbildung (Intensivkurs 3-8 Kinder)		<37,40 €>	39,50 €
1.4	Orientierungsjahr (inkl. Instrumenten-Mietgebühr)		<41,00 €>	43,30 €
<u>2. Instrumentalunterricht</u>			<nachr. Vorj.>	<u>Hj. 2024</u>
	mit Geschwisterermäßigung mit Mehrfacherermäßigung	für 1. Schüler volle Gebühr; für 2. um 25 % und weitere um 50 % ermäßigt. sofern 1 Schüler mehrere Fächer belegt, 50 % für 2. Fach und alle weiteren Fächer		
2.1	Einzelunterricht	für 1 Wochenstunde (45 Minuten)	<98,80 €>	104,20 €
2.2	Einzelunterricht	für 1 Wochenstunde (30 Minuten)	<71,20 €>	75,10 €
2.3	Unterricht in Gruppen von 2 Schülern	für 1 Wochenstunde (45 Minuten)	<56,90 €>	60,00 €
2.4	Unterricht in Gruppen von 2 Schülern	für 1 Wochenstunde (30 Minuten)	<41,00 €>	43,30 €
2.5	Unterricht in Gruppen von 3-8 Schülern	für 1 Wochenstunde (45 Minuten)	<41,00 €>	43,30 €
2.6	Kombinierter Einzel- / 2er- Gruppenunterricht	für 40 Minuten/Woche (20/20/20 Minuten)	<74,00 €>	78,80 €
Fs. § 3 Abs.5 – Unterrichtsgebühren JMS				
2.7	Auswärtigengebühr	je Schüler/in	<20,50 €>	21,60 €
<u>3. Ensemble- und Ergänzungsfächer</u>				
Das Entgelt beträgt			<4,60 €>	4,90 €
3.1	für Leistungsensemble			
3.2	für Aufbauensemble			15,80 €
3.3	Für die Teilnahme an den nach Ziffer 11 der Schulordnung zu belegenden Ergänzungsfächern wird ein Entgelt <u>nicht</u> erhoben.			
<u>4. Ballett (Klassenunterricht)</u>		für 1 Wochenstunde (60 Minuten)	<36,00 €>	38,00 €
<u>5. Schnupperkurse, Workshops u.ä.</u>		für 1 Wochenstunde (45 bzw. 60 Min.)	Entgelt setzt die Verwaltung fest	
<u>6. Instrumenten – Mietgebühr</u>			Entgelt setzt die Verwaltung fest	

§ 6

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage wird auf 38% v.H. für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt.

Ortsgemeinde	Umlagesumme (Plan)	VG- Umlage (37,75 v.H.)	Umlagesumme (Plan)	VG- Umlage (38 v.H.)
	2023	vorläufig	2024	vorläufig
	EUR	EUR	EUR	EUR
Dalheim	1.111.494	419.588,99	1.247.924	474.211
Dexheim	1.985.443	749.504,73	1.666.668	633.334
Dienheim	2.517.091	950.201,85	2.483.356	943.675
Dolgesheim	1.061.676	400.782,69	1.074.392	408.269
Dorn-Dürkh.	1.053.066	397.532,42	1.081.532	410.982
Eimsheim	613.159	231.467,52	722.274	274.464
Friesenheim	784.106	296.000,02	797.198	302.935
Guntersblum	4.729.832	1.785.511,58	4.809.659	1.827.670
Hahnheim	1.810.341	683.403,73	1.818.427	691.002
Hillesheim	729.074	275.225,44	743.688	282.601
Köngernheim	1.466.026	553.424,82	1.470.899	558.942
Ludwigshöhe	644.686	243.368,97	611.890	232.518
Mommenheim	3.666.365	1.384.052,79	3.901.805	1.482.686
Nierstein	10.053.138	3.795.059,60	10.356.031	3.935.292
Oppenheim	9.033.534	3.410.159,09	9.092.774	3.455.254
Selzen	2.543.231	960.069,70	1.971.578	749.200
Uelversheim	1.236.660	466.839,15	1.212.992	460.937
Udenheim	3.468.881	1.309.502,58	3.653.871	1.388.471
Weinolsheim	8.250.71	311.464,30	973.077	369.769
Wintersheim	317.860	119.992,15	328.383	124.786
	49.650.734	18.743.152,09	50.018.418	19.006.999

§ 7

Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt für die Verbandsgemeinde Rhein-Selz 35.108.626,07 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 35.121.399,07 €, zum 31.12.2023 dann 35.122.102,26 € und zum 31.12.2024 dann 35.122.854,26€.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **15.000 €** überschritten sind.

§ 9

Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Oppenheim, den 12.06.2024



(Martin Groth)
Bürgermeister



Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Abs. 1 GemO erfolgte am 29.11.2023 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Haushaltssatzung sowie der dazugehörigen Planunterlagen. Innerhalb der Frist vom 30.11.2023 bis 13.12.2023 konnten Vorschläge zum Planentwurf eingereicht werden.

Gemäß § 97 Abs. 3 GemO liegt der Haushaltsplan in der Zeit vom 19.06.2024 bis 28.06.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R213, während der Dienststunden öffentlich aus.

55276 Oppenheim, 12.06.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz

gez. Groth

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan § 6 GemHVO



Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (**§ 6 GemHVO**) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzaushalt. Im **Ergebnishaushalt** wird das Jahresergebnis (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) dargestellt. Hier werden also alle Erträge und Aufwendungen veranschlagt und in der Rechnung entsprechend gebucht, die für eine bestimmte Periode (Haushaltsjahr) anfallen. An diesem Plan kann man erkennen, ob die Gemeinde die Aufwendungen für die laufenden Verpflichtungen durch laufende Erträge decken kann.

Dem gegenüber steht der **Finanzaushalt**. In ihm werden alle Geldbewegungen gebucht, ob sie nun zum laufenden Geschäft (siehe Ergebnishaushalt) gehören, oder einmaligen Charakter haben. An dem Ergebnis dieser Rechnung ist zu erkennen, ob die Gemeinde liquide Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung hat.

Haushaltsplan 2024

Verbandsgemeinde Rhein-Selz

Vorbericht

Stand: 19.04.2024

Dem Haushaltsplan ist als Anlage der Vorbericht beizufügen (§ 1 Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO).

§ 6 GemHVO regelt, dass der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben soll. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Rahmenbedingungen und Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen

Der Haushalt der VG Rhein-Selz wird bei den Erträgen ganz wesentlich bestimmt von der Verbandsgemeindeumlage, die die 18 Ortsgemeinden und die beiden Städte Oppenheim und Nierstein an die Verbandsgemeinde leisten. Im Haushaltsjahr 2023 lag der Anteil der VG-Umlage an der Summe der laufenden Erträge bei 56,12%. Die Landeszuweisungen (Schlüsselzuweisungen für Stationierungskräfte und zentrale Orte und die Investitionsschlüsselzuweisungen) machten weitere 13,66% der Erträge aus, so dass 2021 nahezu $\frac{3}{4}$ der laufenden Erträge aus der VG-Umlage und den Schlüsselzuweisungen resultieren.

In 2024 wird der erwartete Anteil der VG Umlage etwa 56,37% der laufenden Erträge ausmachen. Durch die neu entstandene Schlüsselzuweisung für Stationierungskräfte und zentrale Orte entfallen etwa 13,91% der Erträge auf die Schlüsselzuweisung. Damit ergeben sich auch in 2024 etwa 70% der zu erwartenden Erträge des Haushalts aus der Umlage und der Schlüsselzuweisung.

Der VG-Umlage, die an die VG gezahlt wird, liegen die Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer, die Hundesteuer, die Ausgleichsleistung und die Gemeinde-Anteile an der Umsatzsteuer) der 18 Ortsgemeinden und der beiden Städte zugrunde.

Auf der Gegenseite steigen die Aufwendungen jedoch leicht, sodass der in 2023 von 40% auf 37,75% gesenkte Umlagesatz nicht ganz gehalten werden kann. Grund hierfür ist auch der leichte Rückgang der Steuerkraft, ein Umlagepunkt verliert von 2023 nach 2024 etwa 1,4% an Wert.

In der Gesamtbetrachtung der Wertentwicklung eines Umlagepunktes von 2015 bis 2023 lässt sich jedoch eine durchschnittliche Steigerung von etwas über 5% p.a. erkennen.

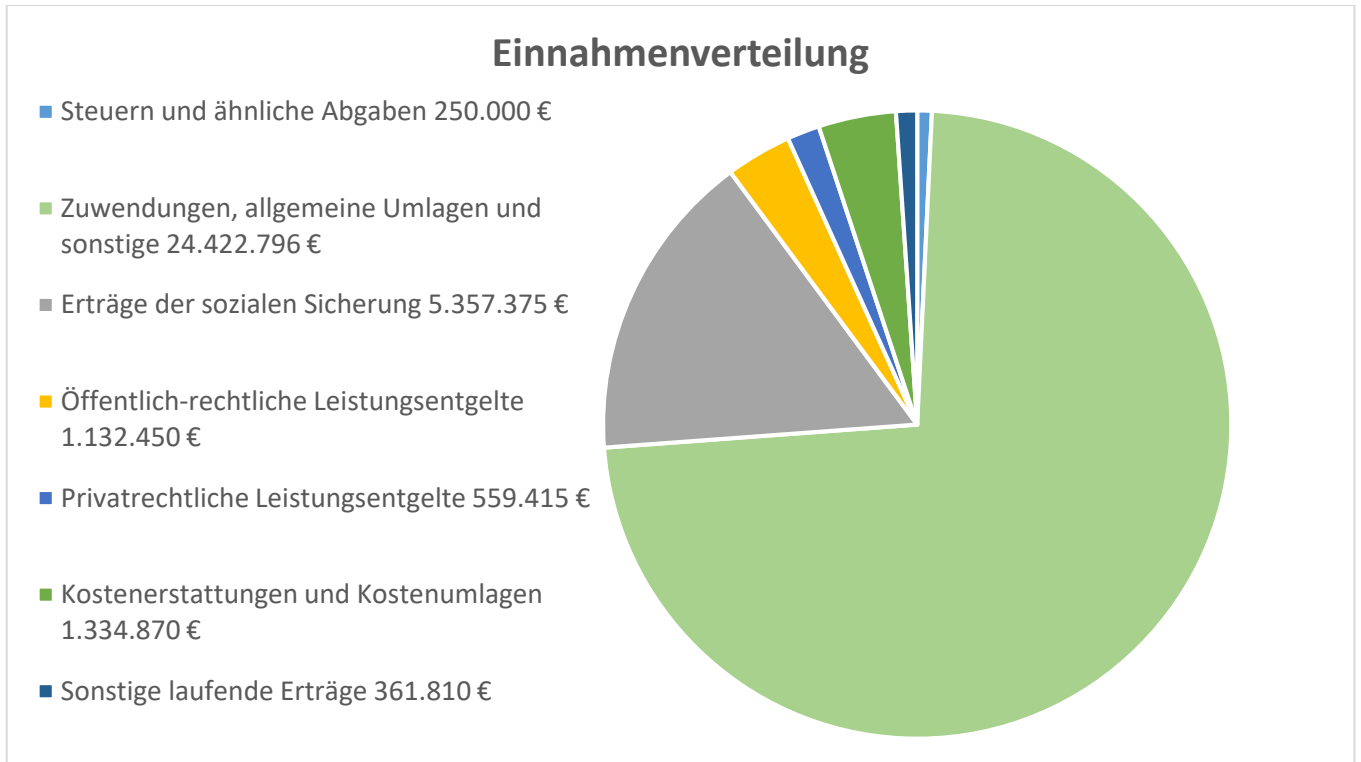
Mit einer konservativen Zukunftsplanung wurde mit einer Steigerung von 4% p.a. für die Jahre 2025-2027 geplant.

Der Haushaltsplan 2024 sowie die Folgejahre wurde mit einer Umlage von 38% berechnet und dargestellt.

Um die Verwaltung der Verbandsgemeinde Rhein-Selz für die Zukunft zu wappnen, vor allem auch im Hinblick auf die Vielzahl der in wenigen Jahren ausstehenden Renteneintritte, werden in den nächsten Jahren umfangreiche Maßnahmen im Bereich Digitalisierung und Workflow-Management eingeplant. Im Planjahr 2024 sollen hierfür weitlegende Grundbausteine gelegt werden entsprechend werden Mittel in Höhe von etwa einer Millionen Euro für verschiedene Projekte in diesem Bereich eingeplant, dies betrifft sowohl den Ergebnis als auch den Finanzhaushalt.

Zu den laufenden Erträgen für das Haushaltsjahr 2024 gibt es Folgendes anzumerken:

- **Verbandsgemeindeumlage:** Die Verbandsgemeindeumlage sinkt in 2024 um etwa 1,4%. Grund hierfür ist die teilweise rückläufigen Einkommenssteueranteile der Kommunen. Diese sind auf erhöhte Renteneintritte ohne Neubürgerzuwachs in verschiedenen Kommunen zurück zu führen. Um die jedoch auf gleichem Niveau bleibenden Kosten zu decken, wird die VG-Umlage von 37,75% auf 38% erhöht.

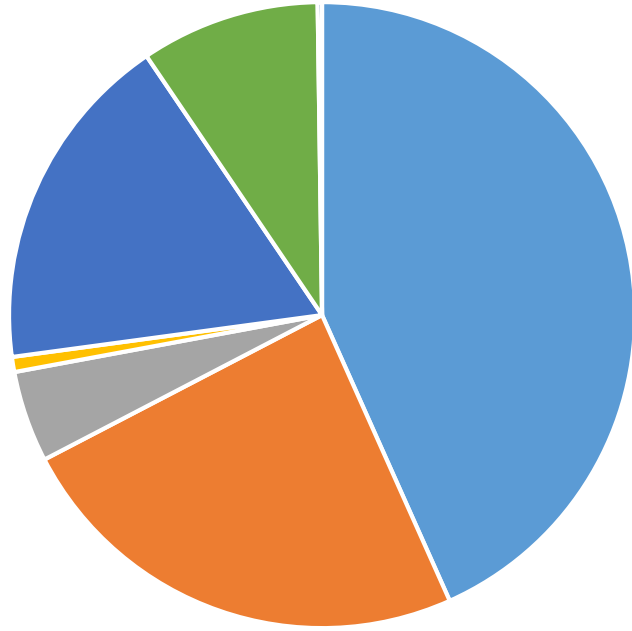


Zu den laufenden Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024 gibt es Folgendes anzumerken:

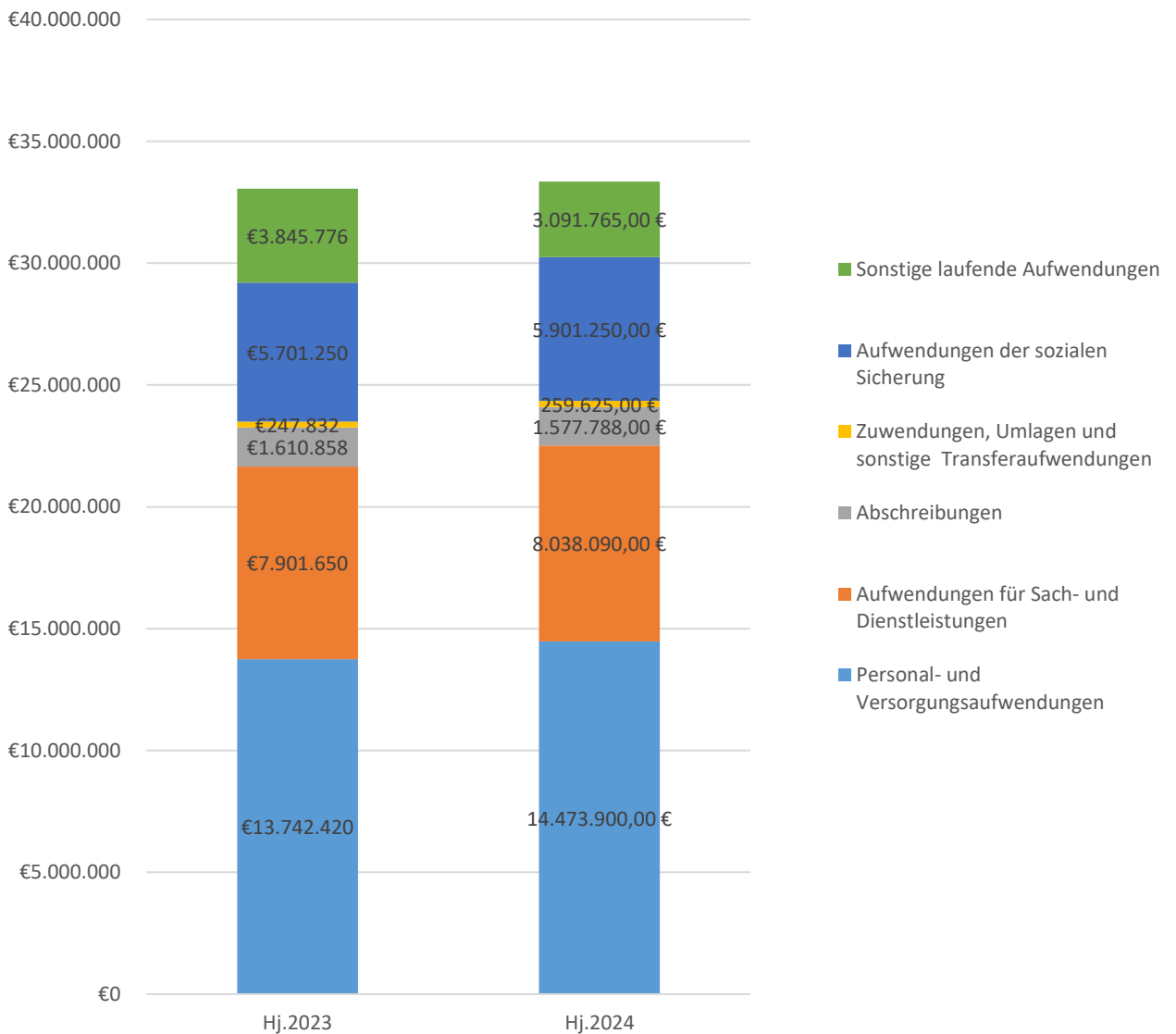
- **Sanierung der Grundschule in Oppenheim:** Die Sanierung der Grundschule in Oppenheim belastet den Ergebnishaushalt 2024 stark. Mit geplanten Kosten von etwa 1 Millionen € ist es das größte Einzelprojekt im Ergebnishaushalt 2024.
- **Digitalisierung:** Die Digitalisierung der Verwaltung schreitet weiter voran und es wird in verschiedensten Bereichen daran gearbeitet. Dabei werden jedoch auch immer wieder neue Probleme aufgedeckt die es mittels Hardware oder Software gelöst werden müssen sowie Schulungen und Unterstützungsleistungen von außen bedürfen. Mit etwa 1 Millionen €, aufgeteilt auf Finanz-(Investiv) und Ergebnishaushalt, bleibt das IT-Budget weiterhin einer der Großen Kostenpunkte des Haushalts.
- **Personalkosten:** Die doch deutliche Erhöhung der Ausgaben im Personalbereich von ca. 700 T€ ergeben sich durch die geplante Umsetzung der neuen Organisationsstruktur Gemeinde 3.0.

Aufwendungsverteilung

- Personal- und Versorgungsaufwendungen 14.473.900 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.038.090 €
- Abschreibungen 1.577.788 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 259.625 €
- Aufwendungen der sozialen Sicherung 5.901.250 €
- Sonstige laufende Aufwendungen 3.091.765 €



Entwicklung der Aufwandsverteilung



1. Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Gemeinden haben nach § 93 GemO ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

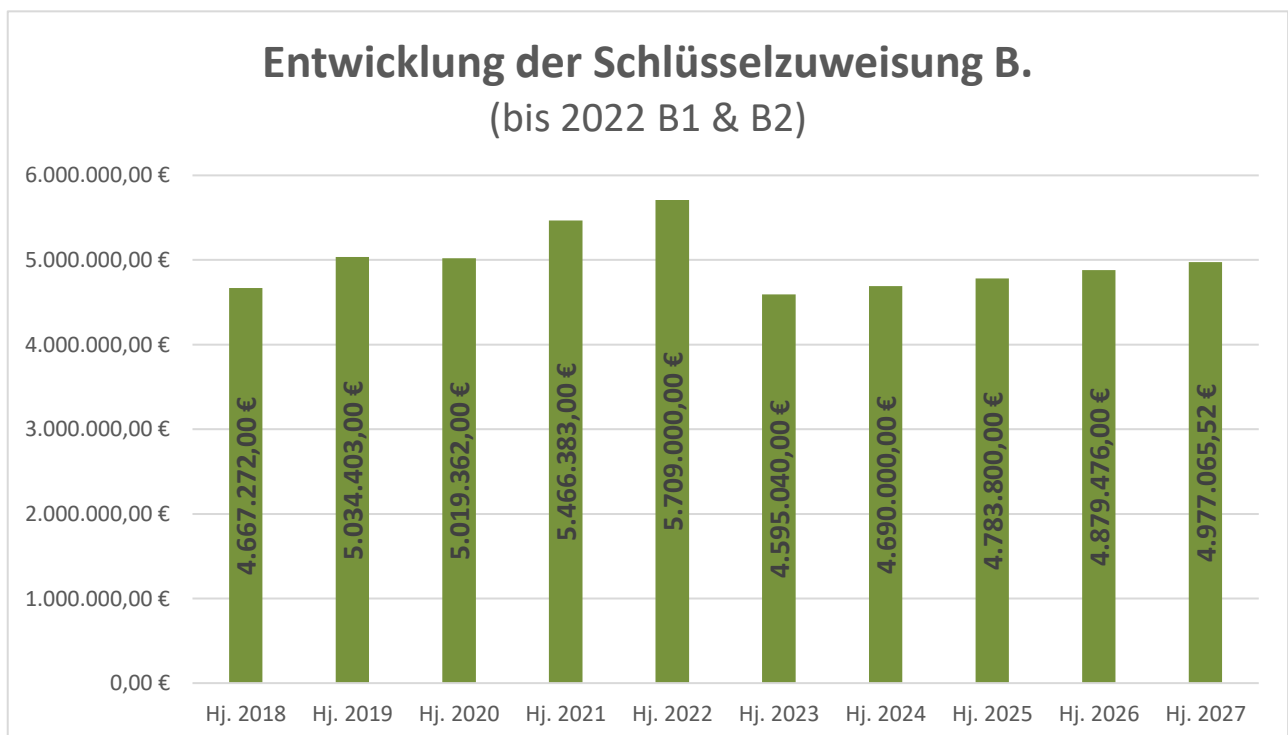
Wie die folgende Übersicht zeigt, erreichte der VG-Haushalt in den letzten Jahren regelmäßig Jahresüberschüsse. Die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2020 und 2023 sind nur vorläufig, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt wurden.

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		(zu § 93 Abs. 4)	
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	280.766,53
2	4. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2020	2.832,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2021	4.192,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2022	12.773,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	703,19
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	752,00
7	<i>Zwischensumme</i>		<i>302.018,72</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.206,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	394.327,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	963.720,00
11	<i>Summe</i>		<i>1.652.859,72</i>

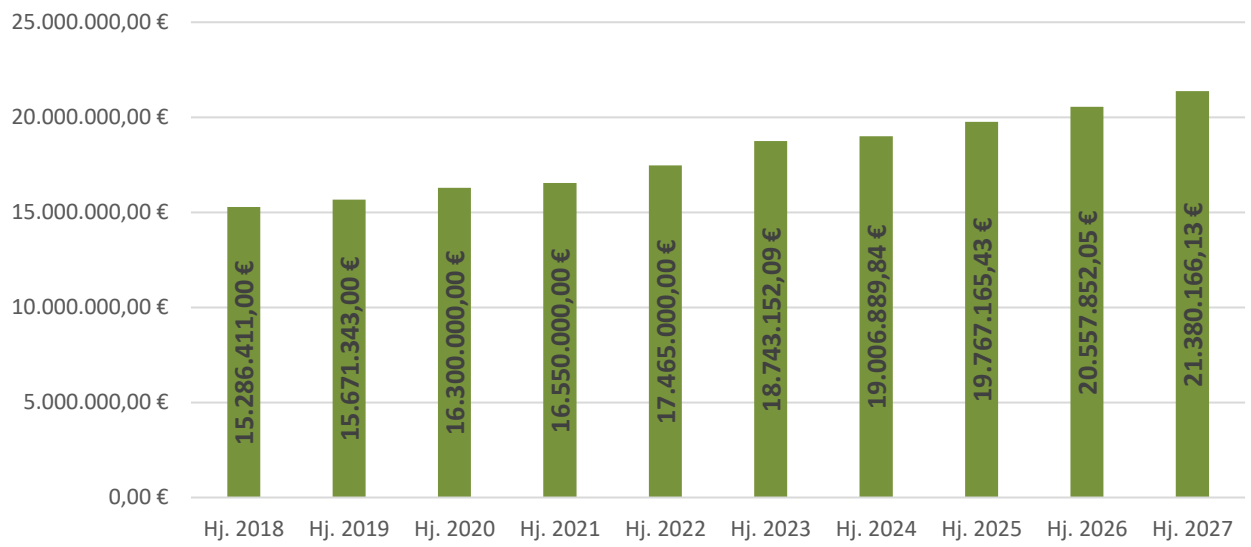
1.1 Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Bedingt durch die positiven Jahresabschlüsse der letzten Jahre stehen der VG zur Finanzierung ihrer Aufwendungen und zur Finanzierung der Investitionen Finanzmittelüberschüsse zur Verfügung. Der Stand zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 5.500.000 €. Diese sind vollständig zur Mittelübertragung bereits begonnener Maßnahmen veranschlagt.

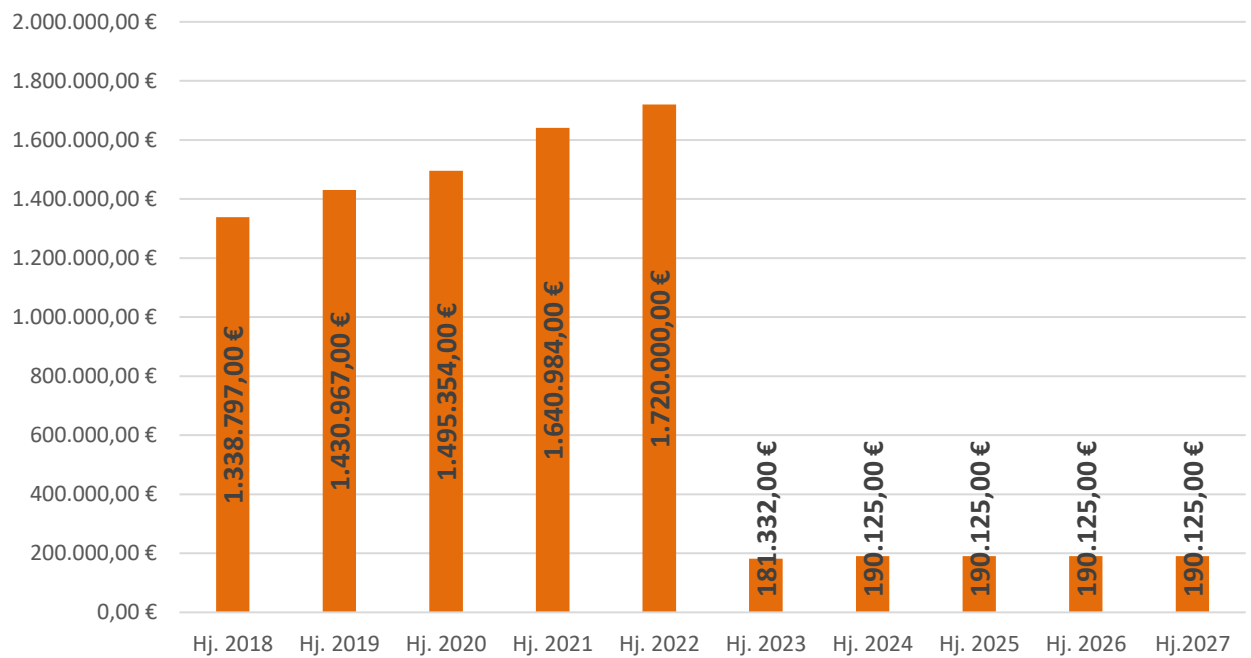
1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung				(zu § 93 Abs. 4 GemO)		
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Plan-mäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag in €
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr	2019	7.252.042,22	774.657,91	/	6.477.384,31
2	4. Haushaltsvorjahr	2020	4.213.558,73	745.832,63	/	3.467.726,10
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2021	5.661.396,24	1.133.048,03	/	4.528.348,21
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2022	3.405.121,00	706.073,00	/	2.699.048,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	2.984.945,10	715.488,00	/	2.269.457,10
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	2.028.534,00	990.009	0	1.038.525,00
7	<i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i>		25.545.597,29	5.065.108,57	0	20.480.488,72
8	1. Haushaltsfolgejahr	2025	2.293.902,00	1.354.704,00	0	939.198,00
9	2. Haushaltsfolgejahr	2026	2.300.627,00	1.580.649,00	0	719.978,00
10	3. Haushaltsfolgejahr	2027	3.062.095,00	1.580.649,00	0	1.481.446,00
11	Summe		33.202.221,29	9.581.110,57	0	23.621.110,72



Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



Entwicklung der Kreisumlage



2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen.

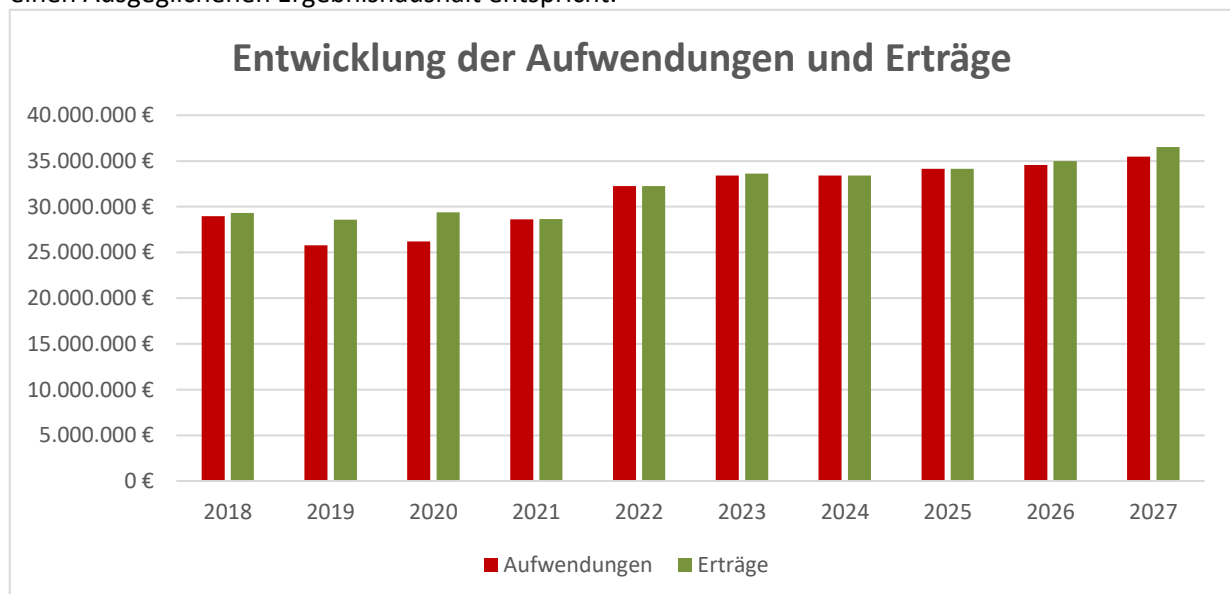
Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt sind gemäß § 93 (4) GemO in Planung und Rechnung auszugleichen. Entsprechend § 18 (1) Ziffer 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in der Planung dann ausgeglichen, wenn der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen (ordentliches Ergebnis) null ergibt oder ein positives Ergebnis ausweist. Der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2024 weist einen positiven Saldo i.H.v. 752,00 € aus.

Ergebnishaushalt		Hj. 2024
E8	laufende Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	33.418.716,00 €
E15	laufende Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit	33.342.418,00 €
E16	laufendes Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit	76.298,00 €
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	298.081,00 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	373.627,00 €
E19	Finanzergebnis	- 75.546,00 €
E20	ordentliches Ergebnis	752,00 €
E21	außerordentliches Ergebnis	- €
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €
E23	Jahresergebnis	752,00 €

Die Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 188.813,65€ auf 33.418.715,84€. Was auf die gestiegenen Einnahmen „Verbandsgemeindeumlage“ durch die Erhöhung von 37,75% auf 38% Umlage zurückzuführen ist.

Die Summe der Aufwendungen erhöht sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 292.632€ auf 33.342.418,00€. Hierbei steigen zum größten Teil die Sachkosten durch Umsetzungen in der Digitalisierung, sowie der Bauunterhaltung mit dem Großprojekt: Sanierung der Grundschule in Oppenheim von etwa 1.000.000 €, wodurch auch mit Wegfall der einmaligen Sonderabschreibung der Grundschule in Udenheim in 2023 keine Besserung für die Seite der Aufwendungen in 2024 eintritt.

Im Endeffekt ergibt sich so ein Jahresüberschuss in Höhe von 752,00 €. Was den gesetzlichen Vorgaben für einen Ausgeglichenen Ergebnishaushalt entspricht.



2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahme und Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Entsprechend § 18 (1) Ziffer 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt in der Planung dann ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung vorzutragender Beträge aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) ausreicht (2.02.853,40 €), um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (F36) von Investitionskrediten (990.009,00 €) zu decken. Der Finanzhaushalt ist im Hj. 2024 ausgeglichen.

Die zu erwartenden Zinsen und Tilgungen für die neu aufzunehmenden Krediten werden zum Teil erst ab dem Jahr 2025 eingeplant, da der Zeitpunkt der Kreditaufnahme 2024 nicht absehbar ist.

Finanzhaushalt		Hj. 2024
F23	Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	2.02.853,40 €
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.000,00 €
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.590.350,00 €
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.548.350,00 €
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-11.519.816,00 €
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	12.509.825,00 €
F36	Tilgung von Investitionskrediten	990.009,00 €
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	11.519.816,00 €

Im Finanzhaushalt wirken sich die Ansätze wie im Ergebnishaushalt, bis auf die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten, zwar auch auf das Ergebnis aus, allerdings kommt hier noch der Saldo (F33) aus der Investitionstätigkeit -13.548.350€ hinzu. Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von 1.042.000€ stehen hierbei die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (F32) in Höhe von 14.590.350€ gegenüber.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt 2024 ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von -11.519.516,00€.

2.4 Teilhaushalte

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt sind in Teilhaushalte gegliedert und zwar leistungsorientiert anhand des Produktrahmenplans des Landes Rheinland-Pfalz. Die Anzahl der Teilhaushalte ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und demnach frei wählbar; lediglich der Teilhaushalt „8: Zentrale Finanzdienstleistungen“ ist gesondert auszuweisen. Die Haushaltspäne der Ortsgemeinden sind in vier Teilhaushalte und der der Verbandsgemeinde Rhein-Selz in acht Teilhaushalte gegliedert; die wichtigsten Planansätze sind nachfolgend in Kürze abgebildet.

Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste	
(EH) 2024: - 7.353.252 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Erträge aus der Auflösung Sonderposten (22.800 €)➤ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte (30.500 €)➤ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen [Vertretungspool] (1.087.620 €)➤ Zuwendungen, allgemeine Umlagen (30.355 €)➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (5.681.300 €)➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (879.900 €)➤ Abschreibungen (93.097 €)➤ Sonstige laufende Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Erstattung der Reisekosten, Mieten und Pachten, Leasing, Datenverarbeitung, Telefon und Porto, Büromaterial, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Ehrungen sowie für Repräsentationen (1.837.230 €)
(FH) 2023: -549.000 €	<ul style="list-style-type: none">➤ EDV Hardwarebeschaffung (250.000 €)➤ EDV Softwarebeschaffung (299.000 €)

Teilhaushalt 2: Bürgerdienste/Ordnungsamt	
(EH) 2024: - 1.404.918 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte (583.400 €)➤ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (4.000 €)➤ Sonstige laufende Erträge (172.550 €)➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (1.739.000 €)➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (348.050 €)➤ Abschreibungen (1.038 €)➤ Sonstige laufende Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Erstattung der Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Telefon, Versicherungsbeiträge und sonst. Beiträge (95.780 €)
(FH) 2024: 0 €	<ul style="list-style-type: none">➤ keine Investitionen geplant

Teilhaushalt 3: Feuerwehr und Katastrophenschutz	
(EH) 2024: - 2.209.969 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erträge aus der Auflösung Sonderposten (76.099 €) ➤ Öffentlich und privatrechtliche Leistungsentgelte (60.000 €) ➤ Kostenerstattung und Kostenumlagen (25.150 €) ➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (452.900 €) ➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.282.100 €) ➤ Abschreibungen (306.278 €) ➤ Sonstige laufende Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Erstattung der Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Telefon, Büromaterial, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden sowie Ehrungen (344.140 €)
(FH) 2024: - 3.413.000 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zuwendung aus der Brandschutzsteuer (18.000 €) ➤ Geräteausstattung (117.000 €) ➤ Funkmelder und Schlauchaustausch (60.000 €) ➤ Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.520.000 VE 2025 €) ➤ EDV Hardware-/Software-Beschaffung (105.000 €) ➤ Neubau Feuerwehrgerätehäuser (2.900.000 €) ➤ Neubau Lagezentrum Katastrophenschutz (280.000 €)
Teilhaushalt 4: Schulen / Jugendmusikschule / Sportstätten	
(EH) 2024: - 5.837.490€	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zuwendungen vom Land (95.500 €) ➤ Erträge aus der Auflösung Sonderposten (133.553 €) ➤ Öffentlich und privatrechtliche Leistungsentgelte (921.115 €) ➤ Kostenerstattung und Kostenumlagen (62.100 €) ➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (1.163.550 €) ➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.562.960€) ➤ Abschreibungen/Ausbuchungen (1.013.788 €) ➤ Sonstige laufende Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Erstattung der Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Telefon und Porto, Büromaterial, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, Versicherungsbeiträge und sonstige Geschäftsaufwendungen (310.960€)
(FH) 2024: - 7.011.350€	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Landeszuwendung Erweiterung GS Udenheim (200.000 €) ➤ Fahrstuhl GS Dienheim (200.000 €) ➤ Betriebs- und Geschäftsausstattung / EDV (68.550 €) ➤ Erweiterung GS Dolgesheim (2.000.000 € + 2.000.000 € VE aus 2024) ➤ Neubau Mensa GS Udenheim (1.400.000 € + 1.100.000 € VE aus 2025) ➤ Sanierung Schulhof GS Udenheim (700.000 €) ➤ Erweiterung GS Guntersblum (2.900.000 €)

Teilhaushalt 5: Sozialabteilung	
(EH) 2024: - 1.574.931 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anteil der VG Bodenheim an der Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII (40.000 €) ➤ Erträge/Zuwendungen der sozialen Sicherung (5.337.375 €) ➤ Kostenerstattung und Kostenumlagen (50.000 €) ➤ Sonstige laufende Erträge (5.850 €) ➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (968.500 €) ➤ Abschreibungen (14.456 €) ➤ Aufwendungen der sozialen Sicherung (5.901.250 €) ➤ Sonstige laufende Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Erstattung der Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Telefon und sonstige Beiträge (59.780 €)
(FH) 2024: 0 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ keine Investitionen geplant

Teilhaushalt 6: Bauliche Infrastruktur	
(EH) 2024: - 1.863.175 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (8.500 €) ➤ Kostenerstattung und Kostenumlagen (47.000 €) ➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (1.687.500 €) ➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (87.710 €) ➤ Abschreibungen (11.735 €) ➤ Sonstige laufende Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Erstattung der Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Telefon und sonstige Beiträge (132.230 €)
(FH) 2024: - 3.000 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Betriebs- und Geschäftsausstattung (3.000 €)

Teilhaushalt 7: Zentrale Immobilienverwaltung

(EH) 2024: - 1.502.049 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (49.758 €)➤ Zuwendungen für laufende Zwecke (234.500 €)➤ Zuteilung Gewinnausschüttung WVR sowie Steuererstattung (250.000 + 51.000 €)➤ Sonstige Erträge (80.000 €)➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (935.150 €)➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (783.850 €) davon Aufwendungen für Zweckverband FLÜ-KI (132.000 €)➤ Abschreibungen (123.377 €)➤ Sonstige laufende Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Erstattung der Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Telefon und sonstige Beiträge (319.630 €)
(FH) 2024: - 3.085.000 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Landeszuwendung Renaturierung Goldbach Teil 1 (225.000 €)➤ Landeszuwendung Flächenankauf für Renaturierungen (180.000 €)➤ Landeszuwendung für Hochwasserschutzmaßnahmen (360.000 €)➤ Renaturierungsmaßnahme Goldbach Teil 1 (250.000 €)➤ Flächenankauf für Renaturierungen (200.000 €)➤ Neubau Verwaltungsgebäude (100.000 €)➤ Neubau Hallenbad (2.200.000 €)➤ Hochwasserschutzmaßnahmen (135.000 €)➤ Wärmebedarfsplan (200.000 €)

Teilhaushalt 8: Finanzen

(EH) 2024: 21.755.835,84 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Steuererträge (250.000 €)➤ Schlüsselzuweisung B (4.690.000 €)➤ Verbandsgemeindeumlage (19.006.889,84 €)➤ Kostenerstattung und Kostenumlagen (19.500 €)➤ Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren (100.000 €)➤ Zinserträge und sonstige Finanzerträge (48.081 €)➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (1.846.000 €)➤ Abschreibungen (14.019 €)➤ Kreisumlage (190.125 €)➤ Sonstige laufenden Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Erstattung der Reisekosten, sonstige Geschäftsaufwendungen, Mieten und Pachten (31.915 €)➤ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (373.627 €)
(FH) 2024: 11.509.116,16€	<ul style="list-style-type: none">➤ Keine Investitionen geplant

2.5 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

- Der Haushaltsausgleich wurde erreicht. -

Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt erfüllt.

Der Ergebnishaushalt ist im Hj. 2024 (752,00 € €) ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (€) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (€) zu decken.

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse im Planungszeitraum bis zum Hj. 2027 geht die Verbandsgemeinde davon aus, dass der Haushaltsausgleich möglich ist.

2.6 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2024 sind gemäß § 3 Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.620.000 € geplant.

Diese teilen sich wie folgt auf:

- 1.520.000 € für die Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. Im Speziellen ist damit die Ersatzbeschaffung einer neuen Drehleiter geplant. Da diese besonders lange Lieferzeiten hat und das bisherige Fahrzeug immense jährliche Reparaturkosten auf Grund seines Alters mit sich führt ist die Bestrebung möglichst schnell mit der Beschaffung eines Ersatzes beginnen zu können.
- 1.100.000 € für den Bau der Mensa an der Grundschule in Udenheim. Ziel ist es das Projekt schnellstmöglich umzusetzen um die Unhaltbare Situation der Versorgung der Ganztagskinder zu beseitigen. Durch die VE sollen Ausschreibungen und die Umsetzung von Teilabschnitten reibungsloser ineinander greifen um einen schnellstmöglichen Abschluss der Maßnahme zu gewährleisten.

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Im Haushalt 2024 und im Finanzplan für die folgenden Jahre sind die Investitionen ausgewiesen, die in diesem Zeitraum durchgeführt werden sollen. Dem Haushalt 2024 ist eine entsprechende Investitionsübersicht beigelegt. Hierzu ist zu bemerken, dass auch noch zum Zeitpunkt der Aufstellung und Beschlussfassung des Haushaltes 2024 bei der Investitionsmaßnahme „Neubau Verwaltungsgebäude“ noch völlig ungeklärt ist, zu welchem Zeitpunkt die Maßnahme durchgeführt werden kann.

Erläuterungen zu den wichtigsten Investitionsmaßnahmen:

Maßnahme	Erläuterung
Neubau Hallenbad	<p>Das im Jahre 1974 gebaute und letztmals 2000/2001 sanierte Hallenbad in Oppenheim ist wegen der maroden Dachkonstruktion nicht mehr sanierungsfähig.</p> <p>Es ist politischer Wille, ein neues Hallenbad zu bauen.</p> <p>Die VG Rhein-Selz hat eine Förderzusage in Höhe von 3 Mio. € aus Bundesmitteln erhalten. Da eine Doppelförderung ausgeschlossen ist, wird sich das Land RLP nicht an der Finanzierung der Maßnahme beteiligen.</p> <p>Der Verbandsgemeinderat hat am 15.11.2023 den Neubau des Hallenbades in der Energiesparvariante in Kooperation mit der EDG über einen Contractingvertrag beschlossen. (Siehe Vorberichtsanlage 1. Haushaltsnachtrag 2023)</p> <p>Damit startet die VG in die weitergehende Planung und Umsetzung des Projektes. Der Haushalt 2024 stellt einen Projektabschluss und Inbetriebnahme des Hallenbades in 2027 da, um die wirtschaftlichen Auswirkungen darzustellen. Ein tatsächlicher Projektabschluss bis dahin wird jedoch sehr kritisch gesehen.</p>
Neubau Verwaltungsgebäude	<p>Der VG-Rat hat am 11.02.2020 dem Ankauf von drei Grundstücken in Oppenheim zugestimmt. Vor Beschlussfassung war hierfür die Zustimmung der Kommunalaufsicht eingeholt worden. Die VG ist nunmehr Eigentümerin einer zusammenhängenden Fläche von 5.707 m². Die Aufwendungen für den Erwerb lagen bei 1.059.000 €. Die Mittel standen im Haushalt 2020 zur Verfügung.</p> <p>Nach Abschluss der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Stufe 1 haben ADD und SGD-Süd die Freigabe für Zuschussantragsstellung erteilt.</p> <p>Hinsichtlich der Ausführung werden aktuell kostengünstigere Alternativen geprüft.</p>
Grundschule Undenheim – Neubau des Schulgebäudes	<p>Die Bauarbeiten für den Neubau des Schulgebäudes haben im August 2020 begonnen. Der Neubau ersetzt das aus den 70er Jahre stammende Gebäude, das nach Fertigstellung des Neubaus 2022 in 2023 abgerissen wurde. Der Neubau stellt Klassenräume und Fachräume für die inzwischen dreizügige Grundschule, die von den Kindern aus Undenheim, Friesenheim und Köngernheim besucht wird, zur Verfügung. Seit dem Schuljahr 2020/2021 ist die Schule „Ganztagsschule in Angebotsform.“</p> <p>Der Abriss des alten Gebäudes wurde im Dezember 2022 begonnen und endete im Mai 2023.</p>
Grundschule Undenheim – Neubau Mensa	<p>Zur Ganztagsschule in Angebotsform gehört zwingend eine Mensa. Die Planungen für einen Neubau auf dem Schulgelände in unmittelbarer Nähe des neuen Schulgebäudes sind angelaufen. Die Umsetzung soll in 2024 erfolgen. Der Förderantrag soll noch im Dezember 2023 bei der ADD gestellt werden. Beginn der Bauarbeiten wird voraussichtlich im letzten Quartal 2024 sein, Bauzeit ca. 12 Monate.</p>
Grundschule Undenheim – Sanierung des Schulhofs	<p>Die Neugestaltung des Schulhofs ist unabweisbar. Die Entwässerungsleitungen stammen noch aus den 70er Jahren und sind teilweise nicht mehr funktionsfähig. Auch die Raumaufteilung und die Aufstellung der Spielgeräte sind nach Errichtung des neuen und dem Abriss des alten Schulgebäudes neu zu ordnen.</p> <p>Die Umsetzung des ersten Bauabschnittes der Außenanlagenplanung wurde bereits im September 2022 mit der Fertigstellung des Schulgebäudes abgeschlossen (Schulhof, Feuerwehrezufahrt, Retentionsbecken). Die schrittweise Erneuerung der Kanäle und Teile der Bewegungs- und Freiflächen werden in einem nächsten Bauabschnitt 2024 umgesetzt. Die endgültige Fertigstellung des Schulgeländes erfolgt nach Inbetriebnahme der Mensa 2025.</p>
Grundschule Guntersblum Erweiterung des Schulgebäudes und Bau einer Mensa	<p>Die Grundschule ist mittlerweile als dreizügige Einrichtung anerkannt. Es besteht zusätzlicher, zwischenzeitlich anerkannter Raumbedarf. Inzwischen ist auch der Bau einer Mensa geplant. Die Umsetzung der Maßnahme hat sich wegen ständig ändernder Anforderungen verzögert. Die bauliche Umsetzung hat in 2023 begonnen.</p>
Grundschule Guntersblum Sanierung Schulhof	<p>Im Anschluss an die zuvor beschriebenen Baumaßnahmen ist eine Neugestaltung des Schulhofs unabweisbar. Die Entwässerungsleitungen stammen noch aus den 70er Jahren und sind teilweise nicht mehr funktionsfähig. Auch die Raumaufteilung und die Aufstellung der Spielgeräte sind nach Umbaumaßnahmen neu zu ordnen.</p>
Grundschule Dolgesheim	<p>Die Grundschule ist mittlerweile als dreizügige Einrichtung anerkannt. Es besteht zusätzlicher, zwischenzeitlich anerkannter Raumbedarf. Die bauliche Umsetzung wurde 2023 begonnen, das Altgebäude ist abgerissen und der Neubaubegonnen.</p>

	<p>Wegen dem schlechten Wetter zum im Ende 2023 kommt es zu Verzögerungen in der Umsetzung.</p>
<p>Brandschutz und Allgemeine Hilfe</p>	<p>Die Freiwillige Feuerwehr der VG Rhein-Selz ist gegliedert in 18 Feuerwehreinheiten, in den sich rund 550 Feuerwehrleute engagieren. Hinzu kommen ca. 150 Jugendliche in 13 Jugendfeuerwehren. Die Aufwendungen für eine zeitgemäße Unterbringung, eine den Aufgaben angemessene Ausrüstung und eine sachgerechte Ausbildung sind im TH 3 abgebildet.</p> <p>Die Verwaltung und die Wehrleitung haben einen Feuerwehrbedarfsplan für die Jahre 2020-2026 aufgestellt. Der Bedarfsplan ist – was die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen betrifft, mit der ADD abgestimmt.</p> <p>In 2023 sollen Außerdem folgende Investiven Maßnahmen umgesetzt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschließende Umsetzung Umrüstungskonzept für Dienst- und Schutzkleidung - Bauabschluss des Sirenenwarnsystems - Umsetzung Modernisierung der IT-Struktur und Einrichtung eines Lagezentrums (Planung abgeschlossen)
<p>Feuerwehrgeräte-häuser</p>	<p>Die folgenden Maßnahmen befinden sich im Bau bzw. in der Planung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feuerwehreinheit Oppenheim Die Einheit Oppenheim ist derzeit an der B 9 in Nierstein, Rheinallee 66, untergebracht. Die Einsatzgrundzeit von 8 Minuten kann nicht mehr eingehalten werden. Deshalb hat der VG-Rat am 26.03.2019 dem Ankauf des Netto-Grundstücks in der Straße Auf der Saar 7 in Oppenheim zugestimmt. Weiterhin hat der VG-Rat am 24.09.2020 dem Raumkonzept zugestimmt. Inzwischen hat die Stadt Oppenheim den Bebauungsplan geändert, es wurde ein VgV-Verfahren zur Gewinnung eines Planungsbüros durchgeführt. Das ursprüngliche Planungskonzept muss nach Gutachten der ADD auf den Prüfstand. Im Dezember 2023 soll der Förderantrag bei der ADD gestellt werden. - Feuerwehreinheit Guntersblum Die Einheit ist in einem Gebäude untergebracht, in dem die Vorgaben der Unfallkasse nicht eingehalten werden können und das energetisch auf einem sehr schlechten Stand ist. Die Ortsgemeinde hat mittlerweile ein Grundstück erworben, auf dem u.a. das neue Gerätehaus und eine Außenstelle der Rettungswache untergebracht werden soll. Das Planungsbüro wurde ausgeschrieben, das Büro Gehbauer, Heften, Bickel Architekten hat hier die Arbeit aufgenommen, Fachplaner wurden beauftragt. - Bootsgaragen Guntersblum & Oppenheim Beide Einheiten sollen für eine bessere und schnelle Wasserrettung Bootsgargen für Ihre Boote erhalten. Die Maßnahme Oppenheim steht kurz vor der Umsetzung. Das Rettungsboot soll noch 2023 im Hafen von Oppenheim zum Liegen kommen.
<p>Ersatzbeschaffung von Feuerwehr-fahrzeugen</p>	<p>Der VG-Rat hat 2015 ein Fahrzeugbeschaffungskonzept für die Jahre 2015 bis 2020 beschlossen. Inzwischen ist ein Feuerwehrbedarfsplan aufgestellt, in den die Fortschreibung des Fahrzeugbeschaffungskonzeptes integriert wurde. Das Konzept, insbesondere das Fahrzeugbeschaffungskonzept wurde mit der ADD abgestimmt und enthält nur Fahrzeuge, die auch vom Land Rheinland-Pfalz gefördert werden.</p>

Renaturierungsmaßnahmen gemäß der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie vom 22.12.2000	Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten einen guten Zustand ihrer Gewässer einschließlich des Grundwassers herbeizuführen. Für alle Flussgebietseinheiten hat die SGD Süd einen Bewirtschaftungsplan und ein Maßnahmenprogramm aufgestellt. Vorrangig sind folgende Maßnahmen: - Ankauf von Flächen, - Entwicklung von Gewässerrandstreifen, - Reduzierung von Stoffeinträgen aus der Landwirtschaft. Das Land fördert die Maßnahmen mit 90%. In den vergangenen Jahren wurde eine Renaturierungsmaßnahme am Nordelsheimer Bach (1 Mio. €) durchgeführt. Der Teilabschnitt des Weinolsheimer Grabens wurde in 2023 abgeschlossen. Sobald die Zuschüsse des Landes fließen, wird eine Renaturierung am Goldbach in Udenheim erfolgen. Es wird mit Maßnahmenbeginn in 2024 gerechnet.
Sporthalle Hahnheim	Es soll in 2024 erste Planungen zum Neubau der Sporthalle und Verwendung des Restgeländes auf dem Grundstück der in 2023 angekauften Tennishalle neben der Grundschule in Hahnheim stattfinden. Eine Zeitrahmen ist hier noch nicht genauer abzusehen.

4. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

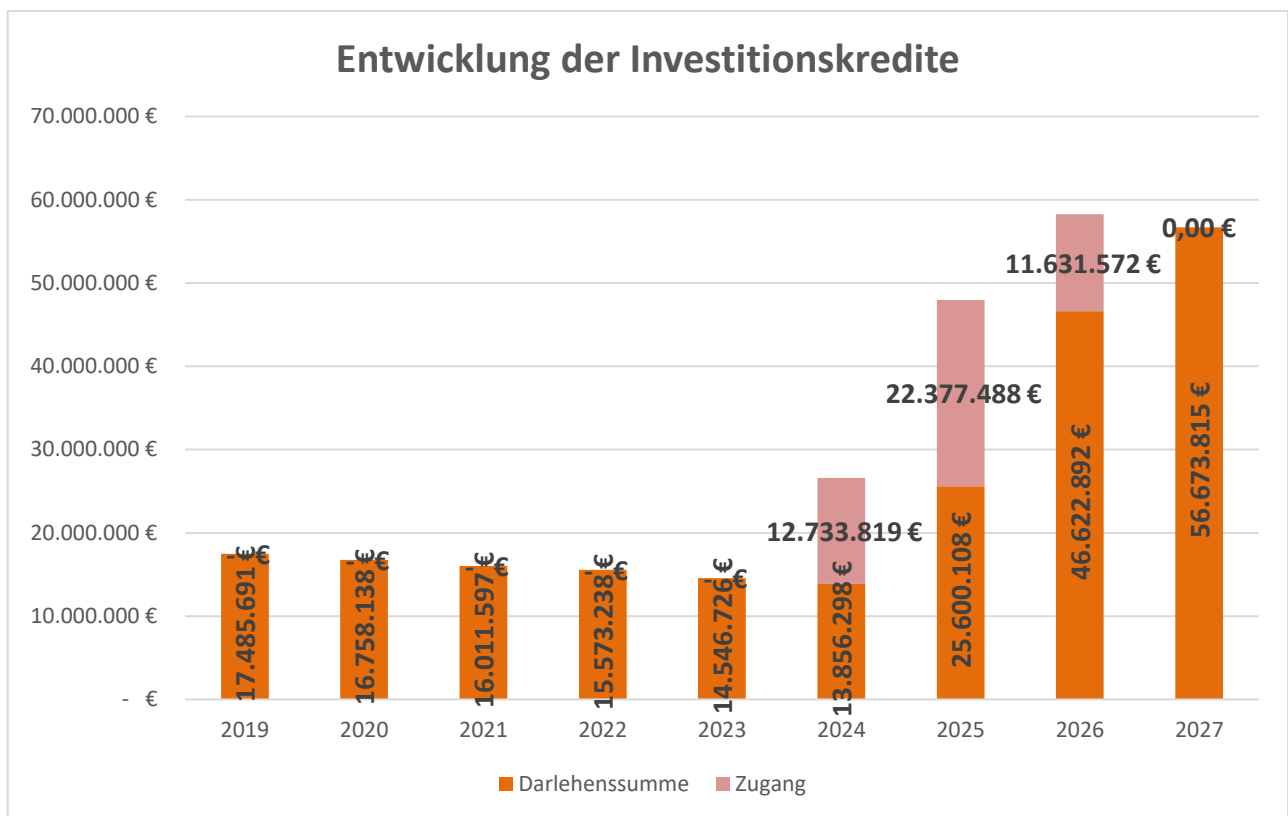
4.1 die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die VG Rhein-Selz hat zuletzt im Jahre 2015 einen Investitionskredit in Höhe von 1 Mio. € aufgenommen. In den Jahren 2016 bis einschließlich 2023 mussten keine Kredite in Anspruch genommen werden, weil sich viele Maßnahmen wegen der langen Planungsdauer nach zeitlich verschoben haben, bzw. die Investitionsmaßnahmen (Renaturierungen) über Zuschüsse des Landes bzw. Drittmittel (Kostenbeteiligung von Erschließungsträger) finanziert werden konnten.

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2024 beträgt 13.856.298,49 € (Stand gem. Darlehensübersicht) und wird sich zum 31.12.2024 um geplanten Tilgungen (F36) auf 12.866.289,49 €. Dieser Stand weicht ab von der Schuldenübersicht der Anlagen zu diesem Haushaltsplan. In der Schuldenübersicht sind die geplanten Sondertilgungen im Rahmen von auslaufenden Zinsbindungsphasen verschiedener Kredite nicht berücksichtigt, weshalb in die F36 der Ergebnis- & Finanzrechnung verwiesen wird. Hierbei handelt es sich um insgesamt 27 Darlehen bei verschiedenen Banken (ohne mögliche Neuaufnahmen zu berücksichtigen).

In dem nachstehenden Diagramm ist einerseits der Stand der Investitionskredite gemäß Darlehensübersicht dargestellt (der untere Teil der Säule). Weiterhin werden (hell schattiert) die zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen dargestellt.

Im Haushaltsplan 2024 ist eine Aufnahme von neun Investitionskrediten i.H.v. 12.509.825 € vorgesehen. Ebenso sollen Kredite aus der Haushaltsermächtigung des ersten Haushaltsnachtrages 2023 i.H.v. 223.994€ aufgenommen werden um die Finanzierung bereits begonnener Projekte sicher zu stellen (siehe Mittelübertragungsliste). Somit ergibt sich eine Kreditaufnahme von 12.733.819 € für das Planjahr 2024.



Die Entwicklung der geplanten Investitionskredite innerhalb des Planungszeitraums bis zum Hj. 2027 ist nachfolgend dargestellt.

Haushaltsjahr	Investitionskredite	
	Soll	Ist
2018	4.888.446 €	0 €
2019	4.027.090 €	0 €
2020	7.429.019 €	0 €
2021	8.575.556 €	0 €
2022	0 €	0 €
2023	8.801.637 €	0 €
2024	12.509.825 €	
2025	22.377.487 €	
2026	11.642.471 €	
2027	0 €	

Um den Haushaltsausgleich für das Planjahr 2024 zu erreichen werden neben liquiden Mittel zum 31.12.2023 von etwa 8.163.000€ auch Kreditermächtigungen für bereits begonnene Projekte übertragen um die Finanzierung zu gewährleisten.

Es wird geplant 223.994 € von den 8.801.636 € gewährten Kreditermächtigungen aus dem 1. Haushaltsnachtrag 2023 zu übertragen.

Die beschlossene Liste der Mittelübertragungen zum Stand 07.03.2024 ist diesem Vorbericht beigelegt.

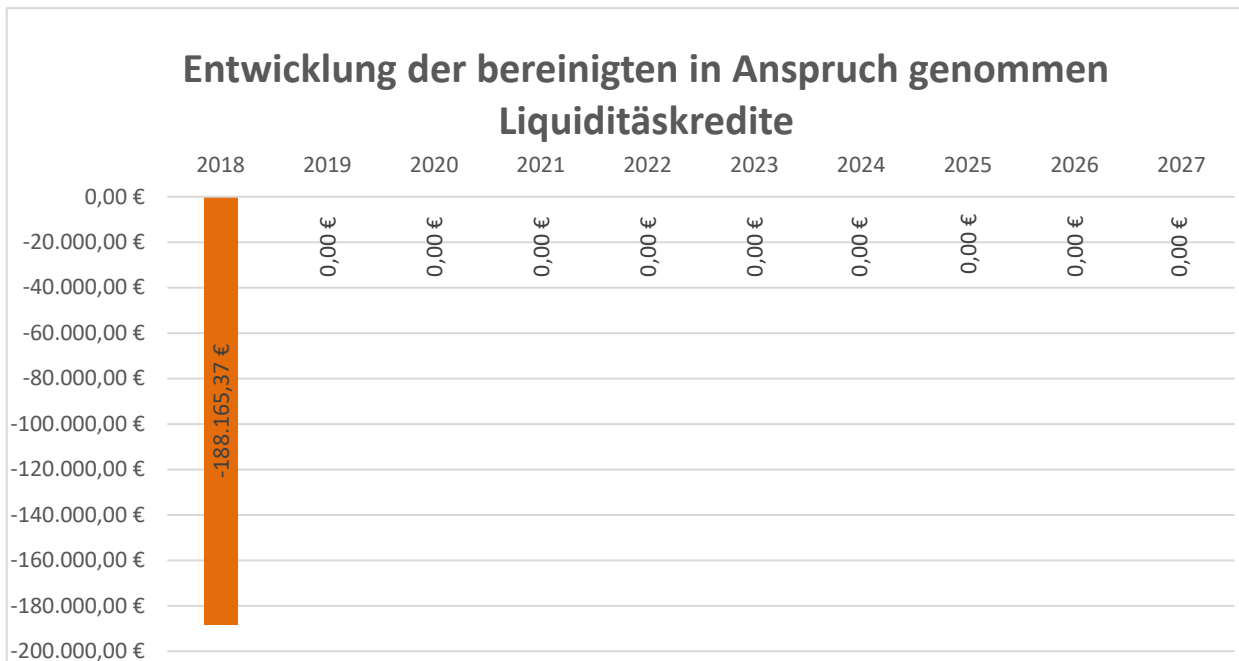
4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Nach § 105 Abs. 1 hat die Gemeinde jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Gem. § 105 Abs. 2 kann die Verbandsgemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zur öffentlichen Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung.

Hinweis:

Der Liquiditätskredit im Rahmen der Einheitskasse dient zur Deckung der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte. Die Zinsen werden verursachergerecht den Kommunen zugeordnet.

Diese dienen unter anderem auch der Abfederung von Teils um Jahre verzögerte Zuwendungen aus Fördermitteln und übergeordneter Behörden.



5. Stellenplan der VG Rhein-Selz

Der Stellenplan hat gemäß § 5 GemHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 Ziffer 4 GemO ein Bestandteil des Haushaltsplans; auf die darin enthaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 sieht eine Steigerung um **0,22** Stellen vor.

Zentrale Vergabestelle **-0,50**

Beschäftigte (E 8) -0,50

Die Stelleninhaberin wird zu 50 % im Bereich Vergabe und zu 50 % und Beschaffungswesen (Fachbereich 1, Zentrale Dienste) tätig. Die Leitung ist nach Gemeinde 3.0 in Entgeltgruppe 11 eingruppiert und im Stellenplan entsprechend berücksichtigt.

Fachbereich Zentrale Dienste **+0,41**

Datenschutz +0,50

Beschaffungen (E 6) -0,10

Für die Datenschutzbeauftragte wird der Stellenanteil auf 1,0 erhöht. Die Datenschutzbeauftragte wird im Umfang von 30 Stunden/Woche tätig. Die Datenschutzbeauftragte ist für die Verbandsgemeinde Rhein-Selz sowie für die 20 Gemeinden zuständig.

Eine zusätzliche Stelle wird für die Öffentlichkeitsarbeit (E 9c) ausgewiesen.

Für die Leitung der EDV wird eine Stelle von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 angehoben.

Im Bereich der Beschaffungen eine wird eine Stelle (E 6 0,60) um 0,10 auf 0,50 reduziert.

Fachbereich Bürgerdienste **-0,35**

Datenschutz (A 11) -0,25

Reinigung (E 2) -0,60

Amtmann (A 11) -1,00

Kindertagesstätten (E 9a) +1,00

Gemeindeschwester +0,50

Die Fachbereiche Ordnungsamt/Bürgerdienste und Soziales, Schulen und Jugendmusikschule werden unter dem Fachbereich Bürgerdienste zusammengeführt. Die Stellen werden entsprechend im Fachbereich Bürgerdienste ausgewiesen.

Die Fachbereichsleitungen der ehemaligen Fachbereiche Ordnungsamt und Bürgerdienste sind mit A 13 ausgewiesen. An einer Stelle A 13 wird ein „ku“-Vermerk angebracht.

Der dauerhaft erkrankte Stelleninhaber (A 11 ku A 10) ist ausgeschieden. Die Stelle wird nicht nachbesetzt.

Für den Bereich Kindertagesstätten wird eine zusätzliche Stelle mit der Entgeltgruppe 9a ausgewiesen.

Eine Stelle im Bereich SGB XII (E 9b) wird nach Gemeinde 3.0 mit Entgeltgruppe 9c ausgewiesen.

Die Stelle für Rentenangelegenheiten (E 8) wird nach Gemeinde 3.0 mit der Entgeltgruppe 9a ausgewiesen.

Eine halbe Stelle Gemeindeschwester wird mit E 8 ausgewiesen.

In der Grundschule Guntersblum wird die Reinigung durch eine Firma übernommen.

Fachbereich Bauen und Umwelt

-0,85

Fachbereichsleitung (A 14)	-1,00
Fachbereichsleitung (E 12)	+1,00
Beschäftigter (E 10)	-0,08
Beschäftigter (E 5)	-0,77

Die ausgewiesene Stelle A 14 wird im Stellenplan 2024 in E 12 ausgewiesen. Der Stelleninhaber erhält zusätzlich eine Arbeitsmarktzulage. Die Stellenbewertung ist als Anlage beigefügt.

Der Stelleninhaber hat einen Masterabschluss und soll nach Ablauf einer Beschäftigungszeit von drei Jahren und sechs Monaten (§ 15 LBG Rlp.) in das Beamtenverhältnis (Viertes Einstiegsamt A 14) wechseln.

Eine Stelle (E 11 ku E 10) soll vorbehaltlich der Stellenbewertung nach Entgeltgruppe 12 ausgewiesen werden.

Bei der Stelle des Energiemanagers ist der „kw“ Vermerk an die jeweilige Dauer der Förderung ausgewiesen. Die Stellenbewertung ist als Anlage beigefügt.

Die Stellen der Bauleitplanung (2,85) sowie die des Klimaschutzmanagers werden nach Gemeinde 3.0 mit Entgeltgruppe 11 ausgewiesen.

Eine Stelle A 10 wird in E 9b umgewandelt.

Die Stelle „bisherige stv. Fachbereichsleitung (E 11) wird in E 9b umgewandelt.

Fachbereich Finanzen

+1,50

Die Stellen in der Steuerverwaltung (E 7) werden nach Gemeinde 3.0 mit Entgeltgruppe 8 ausgewiesen.

Die Stelle in der Finanz- Anlagenbuchhaltung wird in eine A 9 (3. Einstiegsamt) umgewandelt.

Die Stelle der Vollstreckungsbeamtin A 8 wird umgewandelt in E 8.

Für die Vollstreckung/Vertragswesen wird eine zusätzliche halbe Stelle ausgewiesen.

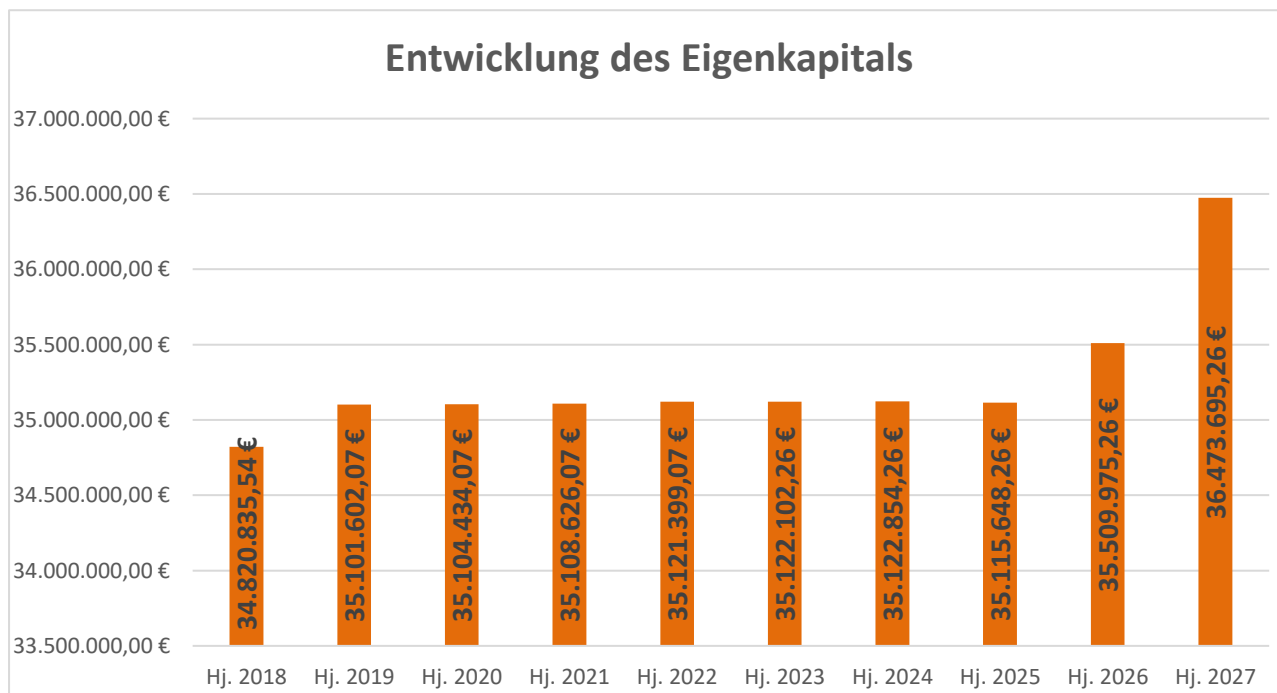
Für den Bereich Finanzen wird für die Bereiche „Aquse Fördermittel und Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz“ eine zusätzliche Stelle geschaffen.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (zu § 93 Abs. 3 GemO)					
Ifd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	4.192,00	35.108.626,07
2	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	12.773,00	35.121.399,07
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	703,19	35.122.102,26
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	752,00	35.122.854,26
5	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-7.206,00	35.115.648,26
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	394.327,00	35.509.975,26
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	963.720,00	36.473.695,26

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Rhein-Selz beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 35.122.854,26€.

Bei der künftigen Entwicklung bis zum Hj. 2026 bleiben unberücksichtigt die Erhöhung des Eigenkapitals, durch die im Berechnungszeitraum geplanten und etwaigen neuen Investitionsmaßnahmen, die sich hieraus ergebenden Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.



7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

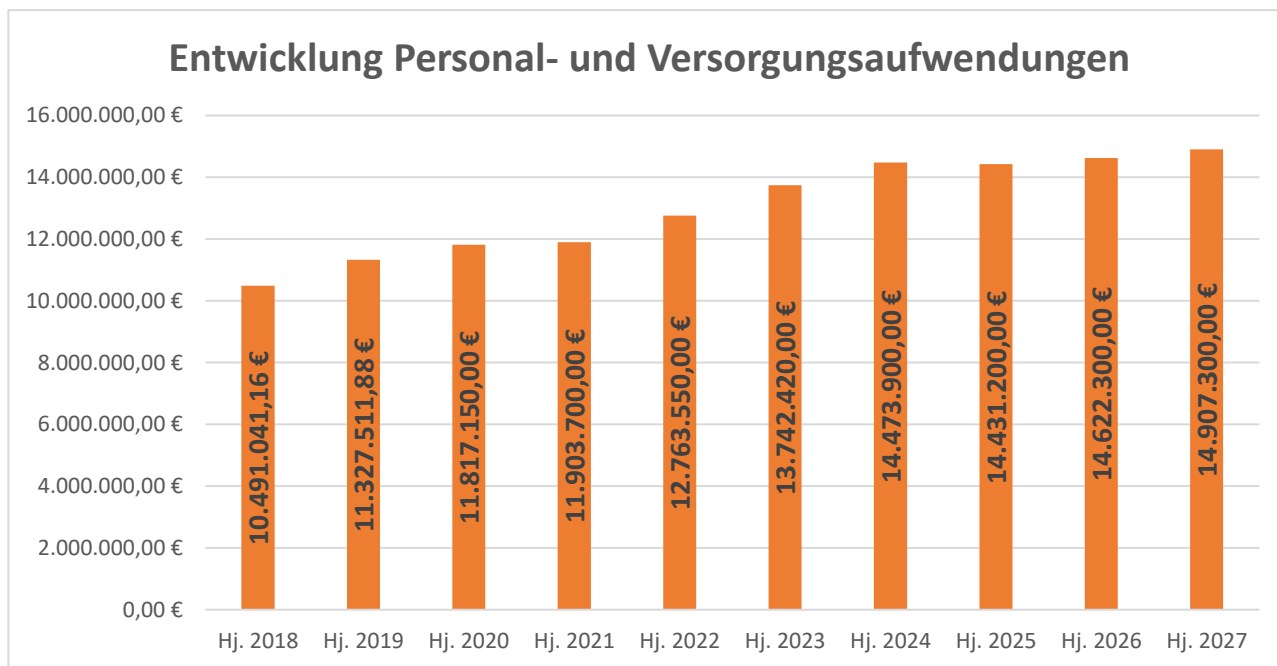
Nr. 7 betrifft nicht den Haushalt der VG

Fachbereich 1: Zentrale Dienste

Im Jahr 2024 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2023 wie folgt:

Entwicklung der Personalkosten

Ergebnishaushalt		Hj. 2024
E9	2023	13.742.420 € €
E9	2024	14.473.900 € €
Differenz Total		731.480,00 €
Differenz Prozent		5,05 %



In 2025 sind die Personalkosten leicht rückläufig. In 2024 kommen die Anpassung der Vergütung der ehrenamtlich FFW-Kräfte für 2023 & 2024 gemeinsam zum Tragen. In 2025 entfällt dieser Sondereffekt.

Geplante Mittelübertragungen von 2022 nach 2023 im Rahmen begonnener Maßnahmen

Stand 07.03.2024

bei Mittelübertrag ->

Produkt	Konto	Ansatz für 2023	Noch verfügbar in 2023	Übertragung für 31.12.2023		Anmeldung		Anmeldung 2026	Anmeldung 2027	Summe
				auf 01.01.2024	Benötigt in 2024	2024	2025			
Ergebnishaushalt										
Verwaltungsgebäude	11412 523130	708.000,00	407.373,53	180.000,00	250.000,00	70.000,00				
FFW-Gerätehäuser	12612 523130	316.000,00	173.565,59	140.000,00	620.000,00	480.000,00				
GS Dienheim	21101 523130	90.000,00	48.145,02	20.000,00	110.000,00	90.000,00				
GS Hahnheim-Selzen	21102 523130	100.000,00	77.285,41	70.000,00	175.000,00	105.000,00				
GS nierstein	21104 523130	275.000,00	240.000,00	230.000,00	257.500,00	27.500,00				
GS Oppenheim	21105 523130	463.000,00	445.000,00	440.000,00	1.525.000,00	1.075.000,00				
GS Dolgesheim	21108 523130	65.000,00	40.000,00	35.000,00	850.000,00	50.000,00				
Summe Übertragung Ergebnishaushalt				1.115.000,00						
Investivmaßnahmen										
Feuerwehr										
Gerätehäuser	12612-096100-13-2		2.454.812,53	500.000,00	3.400.000,00	2.900.000,00	6.500.000,00	4.000.000,00	-	16.800.000,00
Zuschuss									- 1.000.000,00	
Fahrzeuge	12614-071200-322-303		1.481.570,92	1.481.570,92	1.150.000,00	-	1.880.000,00	830.000,00	120.000,00	
Zuschuss	12614-231420-322						- 100.000,00			
Brandschutz										
Sirenenwarnsystem	12600-096100-44-16		237.768,89	237.768,89	237.768,89	-				
Umrüstung Dienstkleidung	12600-082901-4-19		90.000,00	90.000,00	140.000,00	50.000,00				
Grundschulen										
Schulträger-Leistungen 20101										
Digitalpakt	082240-45-19		160.998,42	160.998,42	160.998,42	-				
Digitalpakt Zuschuss	233100-45-2		- 612.800,00	- 612.800,00	- 612.800,00	-				
Grundschule Undenheim 21106										
Mensagebäude & Ausstattung	096100-38-5		1.297.392,37	600.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00			
Außenanlage	096100-28-6		1.029.425,78	1.000.000,00	1.900.000,00	700.000,00				
Ausstattung Neubau Mensa	096100-4-19		278.082,20	-	-	-	500.000,00			
Landeszuschuss	233100-21-2			- 365.941,00	- 465.941,00	- 100.000,00	- 30.000,00			
Grundschule Guntersblum 21107										
Turnhalle inkl. Ausstattung	096100-24-15		450.000,00	450.000,00	560.000,00	110.000,00				
Schülerweiterung	096100-27-13		1.235.936,89	300.000,00	3.200.000,00	2.900.000,00				
Schulhof	096100-30-6		488.290,40	480.000,00	480.000,00	-	1.300.000,00			
Zuschuss für Erweiterung						- 160.000,00	- 50.000,00			
Grundschule Dolgesheim 21108										
Schülerweiterung	21108-096100-26-13		2.358.536,73	2.300.000,00	4.300.000,00	2.000.000,00	650.000,00			
Zuschuss				- 515.941,00	- 515.941,00	- 120.000,00	- 40.000,00			
Hallenbad Neubau	42418-096100-46-5		819.596,47	300.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
Projektsteuerung	42418-096100-46-5				200.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00		
Kassenautomat	12233-082220-309-17		70.000,00	70.000,00	70.000,00	-				
EDV Softwarebeschaffung	11443-011300-9-10		435.000,00	100.000,00	399.000,00	299.000,00				
Radwege										
Radtourismus RS	57526-096100-52-23		813.837,99	813.837,99	813.837,99	-				
Landeszuschuss	233100-52-201		- 312.500,00	- 312.500,00	- 312.500,00	-				
Hochwasserschutzkonzept	55212-096100-311-317		555.243,39	195.000,00	315.000,00	120.000,00				
Wärmebedarfsplan	51151-011900-314-21		200.000,00		200.000,00	200.000,00				
	51151-011900-314-2		- 180.000,00							
Summe Investiv				7.271.994,22						
Summe Übertragung Insgesamt				8.386.994,22						
Voraussichtliche liquide Mittel ende 2023				8.163.000,00						
				-						223.994,22
Restdeckung durch Kreditermächtigungen aus 2023										223.994,22
Ergebnis										-

Muster 31 (zu §93 Abs.5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	01.01.2018-31.12.2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag 18.05.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr.3	2.649.484,36
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	31.376.257,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	1.568.812,85
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushalte:	-
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	4.218.297,21
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamt) § 2 GemHVO



Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>E1</u>	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	<u>255.637</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
	403200 Vergnügungssteuer	255.637	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<u>E2</u>	<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>23.826.853</u>	<u>24.240.452</u>	<u>24.422.796</u>	<u>25.140.904</u>	<u>25.960.247</u>	<u>26.729.046</u>
	411120 Schlüsselzuweisung B	420.180	0	0	0	0	0
	411130 Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	5.049.773	4.595.040	4.690.000	4.783.800	4.879.476	4.977.066
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	193.728	0	0	0	0	0
	411150 Schlüsselzuweisung C1	24.456	0	0	0	0	0
	413201 vom Land	11.615	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.225	0	0	0	0	0
	414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	18.865	207.000	154.500	154.500	95.000	0
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	246.325	310.100	195.600	95.600	95.600	95.600
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	132.388	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	291.496	279.260	269.906	233.939	226.419	224.214
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.124.837	18.743.152	19.006.890	19.767.165	20.557.852	21.380.166
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	53.965	53.900	53.900	53.900	53.900	0
<u>E3</u>	<u>Erträge der sozialen Sicherung</u>	<u>3.710.285</u>	<u>5.052.375</u>	<u>5.357.375</u>	<u>5.357.375</u>	<u>5.357.375</u>	<u>5.357.375</u>
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	110.241	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	421131 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Ukraine)	164.079	0	0	0	0	0
	421136 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	41.362	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	852	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	500	500	500	500	500
	421233 A-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	184	0	0	0	0	0
	421236 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	0	500	500	500	500	500
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 6.788	0	0	0	0	0
	421436 A-Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
	421439 A-Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	- 1.317	0	0	0	0	0
	421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	15.259	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	715	1.500	500	500	500	500
	422136 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.500	500	500	500	500
	422440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	218.129	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	422441 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	422450 Ersatz von Krankenkassenbeträgen	428	0	0	0	0	0
	422456 Ersatz von Krankenkassenbeträgen (VG Bodenheim)	29	0	0	0	0	0
	423120 Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	2.569.531	3.483.875	3.784.875	3.784.875	3.784.875	3.784.875
	423126 Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (VG Bodenheim)	557.701	1.062.375	1.063.375	1.063.375	1.063.375	1.063.375
	423136 Kostenbeteiligung von Gemeinden im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (VG Bodenheim)	39.880	61.125	61.125	61.125	61.125	61.125
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.892	1.126.450	1.132.450	1.122.450	1.122.450	1.672.950
	431100 Passgebühren	282.477	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	217.653	188.050	188.550	178.550	178.550	178.550
	431201 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	75.948	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	70	700	700	700	700	700
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	465.744	543.150	517.150	517.150	517.150	902.150
	432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (z.B. Föngeld)	0	0	0	0	0	20.000
	432104 Kursgebühren	0	0	6.500	6.500	6.500	111.000
	432106 Erwerb Geldwertkarte	0	0	0	0	0	41.000
	432107 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Gästeführungen, Bustouren)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	0	50	50	50	50	50
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.166	539.765	559.415	559.015	558.915	527.775
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.537	11.000	11.400	11.000	10.900	10.900
	441200 Mieten und Pachten	40.331	40.255	39.005	39.005	39.005	11.865
	441201 Nebenkosten	7.308	9.510	9.510	9.510	9.510	5.510
	441400 Beteiligung Essenskosten	306.014	418.000	456.000	456.000	456.000	456.000
	441420 Erstattung Mittagsverpflegung/Jobcenter	72.833	31.500	14.000	14.000	14.000	14.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.144	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	441901 Mieteerträge Musikinstrumente	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372.689	1.669.200	1.334.870	1.421.815	1.421.815	1.381.815
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	41.834	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.089.921	1.470.450	1.106.550	1.215.495	1.215.495	1.215.495
	442431 Kostenerstattungen/-Umlagen vom Kreis	102.950	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	442440 Kost-Erstattg. von Zweckverbänden	37.485	0	41.500	41.500	41.500	41.500
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.237	86.000	70.000	48.000	48.000	8.000
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	16.191	3.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.060	0	50	50	50	50
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	69.010	59.600	59.620	59.620	59.620	59.620
E7	Sonstige laufende Erträge	491.768	351.660	361.810	300.910	300.910	602.710
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	100	0	0	0	0
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	150	10.050	150	150	150
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	100	100	100	100	100
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	190.193	170.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	88.418	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	462700 Versicherungserstattungen	22.938	8.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	462900 Sonstige lfd. Erträge	7.247	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	24.574	9.000	8.850	8.850	8.850	8.850
	462904 Versteigerungserlöse (Fundbüro)	1.197	500	500	500	500	400
	463010 Personalkasse VG	32.369	0	0	0	0	0
	463100 Erstattung von Steuern aus BGA	4.015	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
	464100 Sonstige Steuererstattungen	0	50.000	51.000	0	0	302.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	36.074	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	466121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Abriss Hallenbad Opptimare	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	100	100	100	100	0
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	469000 Sonstige laufende Erträge (Einzahlungen für Klassenfahrten)	84.742	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.171.291	33.229.902	33.418.716	34.152.469	34.971.712	36.521.671
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.408.889	13.742.420	14.473.900	14.431.200	14.622.300	14.907.300
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	99.309	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	111.334	121.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	119.971	111.400	159.000	128.000	128.000	128.000
	502110 Beamte - Dienstbezüge	964.145	997.060	888.500	888.500	888.500	888.500
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	6.792.695	7.931.500	8.524.900	8.514.900	8.706.000	9.009.000
	502910 Sonstige - Vergütungen	27.574	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	240.197	240.500	223.500	223.500	223.500	223.500
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	533.046	649.300	692.350	691.850	691.850	682.350
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.392.352	1.603.520	1.786.400	1.785.200	1.785.200	1.776.700
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	12.729	14.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	504901 Künstlersozialabgabe	675	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	437.910	316.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	506950 Sonstige - Prämien im Vorschlagswesen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	24.318	37.840	38.250	38.250	38.250	38.250
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	645.313	822.000	786.000	786.000	786.000	786.000
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.320	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	518100 Zuführung zum Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.426.447	7.901.650	8.038.090	8.008.600	7.713.760	7.158.360
	522100 Aufwendungen für Heizung	412.076	777.200	588.800	588.800	588.800	588.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522200 Aufwand für Strom	186.798	397.650	272.650	272.650	271.650	271.650
	522300 Aufwand für Wasser	13.350	15.650	18.400	17.900	17.900	17.900
	522400 Aufwand für Abwasser	34.442	37.500	40.500	40.500	37.500	48.500
	522500 Aufwand für Abfall	32.765	35.600	37.170	37.170	37.170	37.170
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	241.939	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	89.231	66.500	97.500	97.500	97.500	107.500
	523121 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen	9.808	58.000	58.000	58.000	55.500	58.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	978.624	2.172.250	2.309.750	2.434.250	2.182.250	1.532.250
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	765.488	639.500	653.000	653.000	653.000	696.000
	523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem KAG	0	0	0	0	0	0
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	100.075	167.350	123.800	123.800	123.800	123.800
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	50.049	64.700	64.600	64.600	64.400	64.400
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	40.054	52.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.986	106.850	182.510	136.520	142.530	136.530
	523701 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	326.478	327.450	439.260	336.760	336.760	336.860
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.166	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	523802 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Einrichtung Ganztagssschule	47.576	35.000	0	0	0	0
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.988	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände - EDV	6.569	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	524200 Essenskosten	458.476	621.000	681.000	681.000	681.000	681.000
	524220 Zuschuss Mittagsverpflegung Jobcenter/VG-Fonds	0	0	0	0	0	0
	524230 Kostenerstattung Mittagsverpflegung	0	0	0	0	0	0
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	71.709	59.200	59.100	59.100	59.100	59.100
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	19.473	52.350	42.050	42.050	42.050	57.050
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	50.521	52.500	64.000	64.000	64.000	64.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	15.003	42.000	61.400	61.400	61.400	61.400
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37.111	165.350	137.950	112.950	70.800	70.800
	524902 Aufwendungen für Gesundheits- / Selbsthilfetag	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524905 Aufwendungen für Tag der offenen Tür	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	0	800	800	800	800	800
	525420 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an das Land	25.848	34.100	34.050	34.050	34.050	34.050
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.956	19.300	14.250	14.250	14.250	14.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	140.875	128.600	132.000	132.000	132.000	132.000
	525480 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	90.195	193.500	168.600	168.600	168.600	168.600
	525590 Kost-Erstattg. an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.308	35.000	0	0	0	0
	525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	282.235	340.000	393.000	393.000	393.000	393.000
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	264.491	265.400	295.900	295.900	295.900	295.900
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenbeirat	2.417	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	529102 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendvertretung	15.344	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	529103 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Beirat für Menschen mit Behinderungen	1.500	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	474.515	547.000	618.400	638.400	638.400	657.400
	529201 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	529203 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Künstlertagen, Gästeführungen)	0	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E11	Abschreibungen	1.386.306	1.610.858	1.577.788	1.460.147	1.422.819	1.612.589
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.539	24.504	23.506	22.210	20.938	5.833
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.764	13.623	13.232	13.100	13.100	13.100
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.208	19.208	19.196	19.152	19.151	19.126
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	571.795	571.795	571.794	571.794	571.794	571.794
	534500 mit Sportanlagen	78.309	78.309	78.309	21.506	21.506	293.506
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	52.645	52.645	52.645	52.645	52.645	52.645
	534900 mit sonstigen Gebäuden	89.384	89.384	89.383	89.383	89.382	83.128
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	45.566	45.566	45.566	45.566	45.566	44.517
	537100 Kunstgegenstände	125	125	124	124	124	124
	537200 Kulturdenkmäler	882	883	883	883	883	883
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	146.494	141.068	132.270	107.094	96.334	90.241
	538200 Maschinen und technische Anlagen	31.873	199.991	214.258	213.719	213.625	200.194
	538300 Betriebsvorrichtungen	8.703	8.703	8.703	7.387	6.074	5.880
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	32.494	32.424	31.682	29.394	28.931	28.930
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	43.627	43.232	39.752	33.783	32.161	28.281
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	224.907	284.094	251.183	227.112	205.312	171.167
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.993	5.304	5.302	5.295	5.293	3.240
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.696.396	247.832	259.625	259.625	259.625	259.625
	541420 Umlage ZVS/FHöV	31.684	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541440 Zuweisungen, Umlagen öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	3.636	0	0	0	0	0
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0	500	500	500	500	500
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	16.770	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	542900 an Sonstige	273	0	0	0	0	0
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	2.857	0	0	0	0	0
	544210 Kreisumlage	1.641.176	181.332	190.125	190.125	190.125	190.125
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.893.522	5.701.250	5.901.250	5.901.250	5.901.250	5.901.250
	552100 an Landkreise	288.976	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	552200 Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	13.439	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	552220 an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen	0	0	0	0	0	0
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	189.864	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	553306 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	101.623	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger - ohne eigene Kostenbeteiligung	1.621.066	2.469.000	2.469.000	2.469.000	2.469.000	2.469.000
	553401 Leistungen nach SGB XII (Ukraine)	618.874	100.000	0	0	0	0
	553406 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	413.932	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	553431 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (VG Rhein-Selz)	28.018	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	553436 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (VG Bodenheim)	10.199	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	554120 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise	10.016	0	0	0	0	0
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Durchwanderer, SGB II)	817	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Durchwanderer, SGB XII)	0	250	250	250	250	250
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	596.698	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	558101 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen (Ukraine)	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.351.141	3.845.776	3.091.765	3.488.920	3.223.540	3.775.190
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	84.989	141.600	156.900	156.900	156.900	157.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561310 Reisekosten	19.918	30.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153.315	111.770	22.870	22.870	22.870	22.870
	561900 Personalnebenaufwendungen	890	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	279.928	311.150	285.100	285.100	285.100	690.100
	562101 Nebenkosten	10.816	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	562102 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (z.B. Obdachlosenwohnungen)	46.720	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	562103 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Defibrillator Hallenbad Optimare)	527	0	600	600	600	600
	562200 Leasing Kraftfahrzeuge	44.382	53.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	259.776	327.500	502.500	502.500	602.500	602.500
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	63.498	75.450	155.425	155.425	155.425	255.755
	562431 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Dienstleistung Communal-FM)	9.901	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	562432 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (EWOIS und Zentrale Gewerbeplattform)	66.550	78.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	562433 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	46.522	60.200	60.200	60.200	60.200	85.000
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	24.433	31.620	56.620	56.620	56.620	56.620
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.242	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	77.984	131.800	107.300	82.800	82.800	82.800
	562536 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (VG Bodenheim)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	24.122	80.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	9.672	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	5.000	0	0	0
	563010 Personalkasse VG	32.868	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	41.394	48.850	51.050	48.050	48.050	48.150
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	54.006	57.275	61.880	59.880	59.880	59.930
	563310 Porto und Versandkosten	129.471	102.535	132.535	102.535	102.535	102.535
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	91.015	102.130	104.130	104.130	104.130	104.490

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	4.678	5.400	5.355	5.355	5.355	5.355
	563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	27.797	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2.143	3.400	3.450	3.450	3.450	3.500
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	225	2.250	2.250	2.250	2.250	2.400
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	33.295	46.000	46.500	46.000	46.000	46.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	16.821	24.100	23.500	23.500	23.500	23.600
	563700 Bankgebühren	13.350	16.000	16.500	18.100	18.600	19.100
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.379	63.150	50.030	50.030	50.030	50.030
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	39.015	43.556	98.050	104.160	97.280	116.390
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	46.680	49.760	51.600	51.600	51.600	51.600
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	112.314	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	175.110	183.350	186.850	187.350	188.350	189.350
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.952	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	26.777	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.834	3.985	3.915	3.915	3.915	3.915
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42.016	44.460	44.360	44.360	44.360	44.360
	564300 Sonstige Beiträge	62.729	63.650	71.150	71.150	71.150	71.150
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	843.900	0	360.000	0	0
	565121 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Abriss Hallenbad Opptimare	0	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	38.540	0	0	0	0	0
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	567100 Gewerbesteuer	868	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	567200 Körperschaftsteuer	978	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	567900 Sonstige	54	100	100	100	100	100
	567910 Abführung Umsatzsteuer aus BGA	3.790	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	567920 Abführung Umsatzsteuer	0	230.430	0	173.945	173.945	173.945
	568100 Grundsteuer	9.691	9.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.706	2.505	2.595	2.595	2.595	2.595
	569200 Verfügungsmittel	5.992	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	569300 Repräsentationen	6.122	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	569310 Ehrungen	10.607	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	84.742	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.162.701	33.049.786	33.342.418	33.549.742	33.143.294	33.614.314

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.008.590	180.116	76.298	602.727	1.828.418	2.907.357
<u>E17</u>	<u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	<u>36.838</u>	<u>324.092</u>	<u>298.081</u>	<u>303.069</u>	<u>308.058</u>	<u>308.047</u>
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	40.000	45.000	50.000	50.000
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	471540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	103	92	81	69	58	47
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0
	479900 Sonstige Zinsen	36.735	324.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<u>E18</u>	<u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>451.248</u>	<u>503.505</u>	<u>373.627</u>	<u>913.002</u>	<u>1.742.149</u>	<u>2.251.684</u>
	573100 an Eigenbetriebe	11.193	10.912	10.627	10.054	0	0
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.843	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	150.707	179.918	126.676	119.627	113.443	107.339
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.915	0	0	0	0	0
	575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	137.858	131.857	112.119	102.055	96.446	89.485
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	37.457	36.078	12.222	2.167	1.678	935
	577140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	47.275	44.640	41.883	38.999	35.982	32.825
	577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	570.000	1.424.500	1.951.000
	579400 sonstige Verlustübernahmen	0	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 414.409	- 179.413	- 75.546	- 609.933	- 1.434.091	- 1.943.637
E20	Ordentliches Ergebnis	4.594.181	703	752	- 7.206	394.327	963.720
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.594.181</u>	<u>703</u>	<u>752</u>	<u>- 7.206</u>	<u>394.327</u>	<u>963.720</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.549.040	2.936.101	2.028.534	2.293.902	2.300.627	3.062.095
<u>F24</u>	<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>272.524</u>	<u>1.389.500</u>	<u>1.042.000</u>	<u>1.063.000</u>	<u>3.139.000</u>	<u>1.139.000</u>
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6.502	0	280.000	90.000	0	0
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.000	0	0	0	0	0
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
	681669 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	360.000	108.000	0	0	0
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	3.000.000	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	262.022	1.007.500	654.000	973.000	139.000	1.139.000
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0	11.000	0	0	0	0
	681769 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	11.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.524	1.389.500	1.042.000	1.063.000	3.139.000	1.139.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.104	1.097.600	531.800	17.800	17.800	17.800
	781410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	0	15.000	15.000	0	0	0
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	12.277	570.100	316.800	17.800	17.800	17.800
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.826	512.500	200.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.776.109	11.314.150	14.058.550	24.424.950	15.483.650	382.550
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93	510.000	120.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	500.000	0	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	181.382	400.000	0	3.400.000	830.000	120.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.152.135	2.154.150	598.550	674.950	353.650	162.550
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	200.000	0	0	0
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	57.949	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.384.551	7.450.000	12.940.000	20.250.000	14.200.000	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.862.213	12.411.750	14.590.350	24.442.750	15.501.450	400.350
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.589.689	- 11.022.250	- 13.548.350	- 23.379.750	- 12.362.450	738.650
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.040.650	- 8.086.149	- 11.519.816	- 21.085.848	- 10.061.823	3.800.745
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	8.801.637	12.509.825	22.377.488	11.642.472	0
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Euro, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0	0	0	0	0	0
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	8.801.637	12.509.825	22.377.488	11.642.472	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F36	<u>Tilgung von Investitionskrediten</u>	<u>726.791</u>	<u>715.488</u>	<u>990.009</u>	<u>1.354.704</u>	<u>1.580.649</u>	<u>1.580.649</u>
	792310 von Eigenbetrieben in Euro - Festzins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	43.135	21.988	22.273	22.846	0	0
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	270.017	270.165	246.453	222.151	222.316	0
	792531 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	413.639	423.335	371.283	359.707	368.333	71.833
	792532 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, variabler Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0	0	350.000	750.000	990.000	1.508.816
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 726.791	8.086.149	11.519.816	21.022.784	10.061.823	- 1.580.649
F38	<u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>5.436.728</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>63.064</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.709.937	8.086.149	11.519.816	21.085.848	10.061.823	- 1.580.649
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.669.288	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.040.650	8.086.149	11.519.816	21.085.848	10.061.823	- 1.580.649
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.767.440	0	0	63.064	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.822.249	2.220.613	1.038.525	939.198	719.978	1.481.446

Übersicht über die Teilhaushalte § 1 (1) Nr. 8 GemHVO



Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

1 Rhein-Selz

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt VG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Dienste	- 5.012.172	- 6.556.650	- 7.362.552	- 7.223.968	- 7.423.796	- 7.530.065
2 Bürgerdienste/Ordnungsamt	- 1.002.674	- 1.302.251	- 1.404.918	- 1.414.770	- 1.414.380	- 1.414.480
3 Feuerwehr und Katastrophenschutz	- 1.582.650	- 2.204.368	- 2.209.969	- 2.328.498	- 2.025.325	- 1.998.986
4 Schulen/Jugendmusikschule/Sportstätten	- 3.824.292	- 6.084.848	- 5.837.490	- 4.752.471	- 5.728.059	- 5.058.707
5 Sozialabteilung	- 1.002.273	- 1.623.220	- 1.574.931	- 1.574.930	- 1.574.929	- 1.574.929
6 Bauliche Infrastruktur	- 994.617	- 2.020.030	- 1.863.175	- 1.826.117	- 1.885.603	- 1.885.054
7 Zentrale Immobilienverwaltung	- 1.871.506	- 1.783.494	- 1.502.049	- 2.960.376	- 1.589.210	- 1.978.813
8 Finanzen	19.884.366	21.575.564	21.755.836	22.073.924	22.035.629	22.404.754
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt VG:	4.594.181	703	752	- 7.206	394.327	963.720

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt VG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Dienste	- 4.957.128	- 7.130.200	- 7.066.910	- 6.381.610	- 6.587.610	- 6.706.410
2 Bürgerdienste/Ordnungsamt	- 971.900	- 1.371.180	- 1.403.880	- 1.414.280	- 1.414.380	- 1.414.480
3 Feuerwehr und Katastrophenschutz	- 2.132.174	- 4.978.050	- 5.392.790	- 12.011.800	- 6.695.810	- 987.820
4 Schulen/Jugendmusikschule/Sportstätten	- 8.698.201	- 10.119.591	- 11.968.605	- 7.268.505	- 5.161.215	- 4.324.625
5 Sozialabteilung	- 825.473	- 1.608.765	- 1.560.475	- 1.560.475	- 1.560.475	- 1.560.475
6 Bauliche Infrastruktur	- 986.162	- 2.010.430	- 1.854.440	- 1.819.950	- 1.879.960	- 1.879.960
7 Zentrale Immobilienverwaltung	- 2.692.435	- 2.455.375	- 4.000.430	- 12.670.030	- 8.759.880	- 1.678.950
8 Finanzen	18.222.824	21.587.442	21.727.714	22.040.802	21.997.507	22.353.465
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt VG:	- 3.040.650	- 8.086.149	- 11.519.816	- 21.085.848	- 10.061.823	3.800.745

Bewirtschaftungsregelungen § 4 (8) GemHVO i.V.m. §§ 15 - 17 GemHVO



Bewirtschaftungsregelungen / Haushaltsvermerke im Hj. 2024

Gemäß § 4 Abs. 8 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Verbindung mit § 16 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Demnach sind innerhalb eines Teilhaushaltes alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit wurden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO folgende Budgets als Ausnahme vom Grundsatz der Gesamtdeckung gebildet:

<u>Budget-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2024</u>
86	Aufwand für Informationstechnologie	607.000 €
100	Personal- und Versorgungsaufwand	13.460.850 €
300	Fahrzeugunterhaltung	29.550 €
400	Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens	2.784.210 €
401	Baumkontrollen & -pflfemaßnahmen	58.000 €
500	Bewirtschaftung des Grund- und Infrastrukturvermögens	1.706.620 €
530	Abschreibungen	1.484.180 €
600	Versicherungen	412.615 €
612	Zinsaufwand	208.898 €
700	Mieten und Pachten	183.300 €
800	Porto, Telefon-, Datenübertragungskosten	287.520 €
829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,- € (netto)	130.000 €
1000	Öffentlichkeitsarbeit	40.300 €
1100	Budget Feuerwehr	365.000 €
114540	EDV Hard-/ Software Beschaffung	299.000 €
211010	Schulbudget Dienheim	15.000 €
211020	Schulbudget Hahnheim-Selzen	13.500 €
211030	Schulbudget Mommenheim	12.070 €
211040	Schulbudget Nierstein	24.830 €
211050	Schulbudget Oppenheim	21.000 €
211060	Schulbudget Udenheim	15.305 €
211070	Schulbudget Guntersblum	16.350 €
211080	Schulbudget Dolgesheim	16.090 €
523800	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000,- € (netto)	153.850 €

Gemäß § 15 GemHVO gilt für folgende Erträge und Aufwendungen eine Zweckbindung:

- Mehrerträge aus den Betriebskostenerstattungen (Nebenkosten) dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
11110	Verwaltungssteuerung
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11136	Ehrungen, Jubiläen
11140	Gremien
11162	Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz
11164	Bürgerbus
11200	Personal (Abrechnung, Aus- und Fortbildung, ...)
11307	Inklusion
11401	Zentrale Dienste
11442	Betrieb Hardware
11443	Betrieb Software
11450	Sonstige zentrale Dienste
11460	Versicherungen
12112	Bundestagswahlen
12113	Landtagswahlen
12115	Kommunalwahlen
12261	Schiedsstelle
25201	Museumsgut
36501	Kindertagesstätten - Vertretungskräftepool
57520	Tourismus und Wirtschaftsförderung
57521	Umsetzung Lutherweg
57522	Umsetzung RheinTerrassenWeg
57523	Kultur- & Musikfestival
57524	Gewerbeschau östliches Rheinhessen
57525	RheinWandern, RheinRun
57526	Radtouristisches Entwicklungskonzept Rhein-Selz
57527	Messebeteiligung
57528	Wanderwege
52529	Radweg Berggemeinden
57530	Mittelpunkt VG Rhein-Selz

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E2	<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>29.145</u>	<u>40.355</u>	<u>30.355</u>	<u>10.355</u>	<u>10.355</u>	<u>10.355</u>
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	18.790	30.000	20.000	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
E3	<u>Erträge der sozialen Sicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	432107 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Gästekführungen, Bustouren)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>5.676</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	500	500	500	500	500
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.676	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>1.081.263</u>	<u>1.412.800</u>	<u>1.087.620</u>	<u>1.196.565</u>	<u>1.196.565</u>	<u>1.196.565</u>
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	7.287	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.007.910	1.402.350	1.038.500	1.147.445	1.147.445	1.147.445
	442440 Kost-Erstattg. von Zweckverbänden	37.485	0	41.500	41.500	41.500	41.500
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.966	0	0	0	0	0
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	11.877	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.776	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.962	9.400	6.570	6.570	6.570	6.570
E7	<u>Sonstige laufende Erträge</u>	<u>22.191</u>	<u>12.900</u>	<u>22.800</u>	<u>12.900</u>	<u>12.900</u>	<u>12.800</u>
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	100	10.000	100	100	100
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	100	100	100	100	100
	462700 Versicherungserstattungen	3.090	100	100	100	100	100
	462900 Sonstige lfd. Erträge	6.851	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	12.250	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	100	100	100	100	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.138.275	1.496.555	1.171.275	1.250.320	1.250.320	1.250.220
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.233.141	5.595.890	5.681.300	5.644.600	5.744.600	5.744.600
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	99.309	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	111.334	121.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	21.010	6.400	35.000	10.000	10.000	10.000
	502110 Beamte - Dienstbezüge	290.575	298.000	374.000	374.000	374.000	374.000
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.121.625	2.556.000	2.601.000	2.591.000	2.691.000	2.691.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	72.199	97.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	160.919	205.000	209.500	209.000	209.000	209.000
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	430.582	513.000	538.200	537.000	537.000	537.000
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	12.729	14.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	504901 Künstlersozialabgabe	18	200	200	200	200	200
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	437.910	316.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	506950 Sonstige - Prämien im Vorschlagswesen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	16.460	21.190	21.600	21.600	21.600	21.600
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	451.150	571.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.320	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	518100 Zuführung zum Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.201	658.000	929.100	775.600	781.600	775.600
	522100 Aufwendungen für Heizung	1.800	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	523130 Unterhaltung der Gebäude	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	0	0	0	0
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.328	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.504	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.223	11.500	57.500	11.500	17.500	11.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	134.386	84.800	190.800	88.300	88.300	88.300
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	135	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	3.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.574	49.850	69.250	44.250	44.250	44.250
	524902 Aufwendungen für Gesundheits- / Selbsthilfetag	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524905 Aufwendungen für Tag der offenen Tür	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	3.291	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.309	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenbeirat	2.417	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	529102 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendvertretung	15.344	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	529103 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Beirat für Menschen mit Behinderungen	1.500	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	371.391	417.000	478.400	498.400	498.400	498.400
	529203 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Künstlergagen, Gästeführungen)	0	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E11	Abschreibungen	91.027	93.905	93.097	90.813	84.641	72.010
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.722	8.042	7.818	7.471	6.647	4.644
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	52.269	52.269	52.269	52.269	52.269	52.269
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	3.406	3.405	3.406	3.405	3.405	3.405
	538200 Maschinen und technische Anlagen	362	362	362	362	362	361
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	76	76	76	76	76	76
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	162	137	137	136	0	0
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	27.030	29.614	29.029	27.094	21.882	11.255
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.684	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	541420 Umlage ZVS/FHöV	31.684	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.190.394	1.675.410	1.797.330	1.930.275	2.030.275	2.155.075
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.928	75.100	85.100	85.100	85.100	85.100
	561310 Reisekosten	19.918	30.800	28.800	28.800	28.800	28.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561900 Personalnebenaufwendungen	880	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51.291	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	562200 Leasing Kraftfahrzeuge	30.504	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	248.262	307.500	472.500	472.500	572.500	572.500
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	40.378	50.000	130.000	130.000	130.000	230.000
	562431 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Dienstleistung Communal-FM)	9.901	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	562432 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (EWOIS und Zentrale Gewerbeplattform)	66.550	78.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	562433 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	4.551	5.200	5.200	5.200	5.200	30.000
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	5.374	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	47.631	51.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	5.000	0	0	0
	563100 Büromaterial	28.868	36.500	39.450	36.450	36.450	36.450
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	44.792	45.800	50.800	48.800	48.800	48.800
	563310 Porto und Versandkosten	128.029	100.000	130.000	100.000	100.000	100.000
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	46.954	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	21.215	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.285	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	33.295	41.000	41.500	41.000	41.000	41.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	11.916	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.547	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	71	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	10.408	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	112.314	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	53.104	54.500	58.000	57.500	57.500	57.500
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.952	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	26.475	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.146	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	564300 Sonstige Beiträge	61.272	62.080	69.580	69.580	69.580	69.580
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	567920 Abführung Umsatzsteuer	0	230.430	0	173.945	173.945	173.945
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.327	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	569200 Verfügungsmittel	5.992	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	569300 Repräsentationen	6.122	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	569310 Ehrungen	4.660	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.150.447	8.053.205	8.533.827	8.474.288	8.674.116	8.780.285
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.012.172	- 6.556.650	- 7.362.552	- 7.223.968	- 7.423.796	- 7.530.065
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.012.172	- 6.556.650	- 7.362.552	- 7.223.968	- 7.423.796	- 7.530.065
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.012.172	- 6.556.650	- 7.362.552	- 7.223.968	- 7.423.796	- 7.530.065
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.807.053	- 5.711.200	- 6.517.910	- 6.381.610	- 6.587.610	- 6.706.410
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.502	0	0	0	0	0
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6.502	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.502	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.649	787.500	299.000	0	0	0
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	12.277	475.000	299.000	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.372	312.500	0	0	0	0
F29	<u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>141.927</u>	<u>631.500</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	67.179	631.500	250.000	0	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.747	0	0	0	0	0
F30	<u>Auszahlungen für Finanzanlagen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F31	<u>Sonstige Investitionsauszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.576	1.419.000	549.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.074	- 1.419.000	- 549.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.957.128	- 7.130.200	- 7.066.910	- 6.381.610	- 6.587.610	- 6.706.410
F35	<u>Aufnahme von Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F36	<u>Tilgung von Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	<u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.807.053	- 5.711.200	- 6.517.910	- 6.381.610	- 6.587.610	- 6.706.410

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
415900 <i>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</i>	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	5.676	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.676	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>** Abführung aus Nebentätigkeit</i>						
E6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	3.024	700	700	700	700	700
442430 <i>Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	- 9.809	0	0	0	0	0
442510 <i>Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen</i>	11.877	550	550	550	550	550
<i>** z.B. Erstattung aus Beihilfe; Verwaltungskostenpauschale aus Schadensersatzforderungen</i>						
442590 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	50	0	0	0	0	0
442900 <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	906	150	150	150	150	150
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	2.600	100	100	100	100	0
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	2.600	0	0	0	0	0
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.656	16.155	16.155	16.155	16.155	16.055
E9 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	976.312	952.190	945.000	945.000	945.000	945.000
501200 <i>Aufwandsentschädigung für Beigeordnete</i>	99.309	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	124.260	130.000	142.000	142.000	142.000	142.000
<i>** hauptamtl. Bürgermeister</i>						
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	29.744	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	12.729	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	437.910	316.000	320.000	320.000	320.000	320.000
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	9.650	12.690	13.000	13.000	13.000	13.000
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	262.709	338.000	300.000	300.000	300.000	300.000
517100 <i>Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen</i>	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	8.398	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	- 88	0	0	0	0	0
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	8.486	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>** Beihilfeberechnung extern</i>						
E11 <u>Abschreibungen</u>	52.462	52.437	52.415	52.405	52.269	52.269
534700 <i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	52.269	52.269	52.269	52.269	52.269	52.269
<i>** Afa</i>						
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	0	0	0	0	0	0
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	162	137	137	136	0	0
<i>** Afa</i>						
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	31	31	9	0	0	0
<i>** Afa</i>						
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	27.802	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>** ab 2017 unter Leistung 11411</i>						
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	20.578	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	655	0	0	0	0	0
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564300 Sonstige Beiträge ** Oppenheimer Tafel, Hospizverein,... 2023: 1.000€ Gründung AöR	577	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
569200 Verfügungsmittel	5.992	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064.974	1.023.127	1.015.415	1.015.405	1.015.269	1.015.269
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.043.318	- 1.006.972	- 999.260	- 999.250	- 999.114	- 999.214
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.043.318	- 1.006.972	- 999.260	- 999.250	- 999.114	- 999.214
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.043.318	- 1.006.972	- 999.260	- 999.250	- 999.114	- 999.214
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 924.097	- 957.990	- 950.300	- 950.300	- 950.300	- 950.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 924.097	- 957.990	- 950.300	- 950.300	- 950.300	- 950.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 924.097	- 957.990	- 950.300	- 950.300	- 950.300	- 950.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	0	500	500	500	500	500	500
442510 <i>Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen</i>	0	500	500	500	500	500	500
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	36	250	250	250	250	250	250
462900 <i>Sonstige lfd. Erträge</i>	36	250	250	250	250	250	250
462901 <i>Spenden-, Sponsorengelder</i>	0	0	0	0	0	0	0
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	36	750	750	750	750	750	750
E9 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	18	200	200	200	200	200	200
504901 <i>Künstlersozialabgabe</i>	18	200	200	200	200	200	200
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	9.652	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	300	300	300	300	300	300
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.343	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>** 2019 ff.: 4.000 € für Seniorennachmittag, Teilnahme an Fastnachtsumzügen</i>							
524902 <i>Aufwendungen für Gesundheits- / Selbsthilfetag</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524905 <i>Aufwendungen für Tag der offenen Tür</i>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	8.309	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<i>** Ausstellungen, Empfänge, Vernissage</i>							
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	43.890	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
563510 <i>Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige</i>	33.093	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	16	100	100	100	100	100	100
565110 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände</i>	0	0	0	0	0	0	0
569300 <i>Repräsentationen</i>	6.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569310 <i>Ehrungen</i>	4.660	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	53.560	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 53.524	- 73.750	- 73.750	- 73.750	- 73.750	- 73.750	- 73.750
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 53.524	- 73.750	- 73.750	- 73.750	- 73.750	- 73.750	- 73.750
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 53.524	- 73.750	- 73.750	- 73.750	- 73.750	- 73.750	- 73.750
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 57.528	- 73.750	- 73.750	- 73.750	- 73.750	- 73.750	- 73.750
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	2.372	0	0	0	0	0	0
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.372	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.372	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 2.372	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 59.900	- 73.750	- 73.750	- 73.750	- 73.750	- 73.750	- 73.750
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.528	- 73.750	- 73.750	- 73.750	- 73.750	- 73.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11136	Ehrungen, Jubiläen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11136 Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<u>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	75	0	0	0	0	0
442900 <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	75	0	0	0	0	0
<u>E7 Sonstige laufende Erträge</u>	9.750	200	10.100	200	200	200
461140 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i> <i>** Verkauf IPads nach Kommunalwahl 2024</i>	0	100	10.000	100	100	100
461300 <i>Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	0	100	100	100	100	100
462901 <i>Spenden-, Sponsorengelder</i>	9.750	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.825	200	10.100	200	200	200
<u>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	111.334	121.800	128.600	128.600	128.600	128.600
501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i> <i>** Sitzungsgelder</i>	111.334	121.800	125.000	125.000	125.000	125.000
501900 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)</i> <i>** Queerbeauftragter</i>	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
<u>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	27.133	31.200	151.400	56.400	56.400	56.400
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 2024: Austausch IPads VG-Rat nach Kommunalwahl</i>	3.829	10.000	100.000	5.000	5.000	5.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i> <i>** CSD VG-RS 15T€; Material Queerbeauftrag 1.400€</i>	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Aufwand für Ausschuss- u. Ratssitzungen</i>	4.043	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529101 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenbeirat</i> <i>** Seniorenbeirat</i>	2.417	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
529102 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendvertretung</i> <i>** Jugendvertretung</i>	15.344	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
529103 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Beirat für Menschen mit Behinderungen</i> <i>** Beirat für Menschen mit Behinderung</i>	1.500	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</u>	3.744	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
561310 <i>Reisekosten</i>	2.455	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Kosten Anmietung für Ausschuss- und VG-Ratssitzungen</i>	1.215	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.211	163.750	290.750	195.750	195.750	195.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.386	- 163.550	- 280.650	- 195.550	- 195.550	- 195.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.386	- 163.550	- 280.650	- 195.550	- 195.550	- 195.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 132.386	- 163.550	- 280.650	- 195.550	- 195.550	- 195.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.392	- 163.550	- 280.650	- 195.550	- 195.550	- 195.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 136.392	- 163.550	- 280.650	- 195.550	- 195.550	- 195.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 136.392	- 163.550	- 280.650	- 195.550	- 195.550	- 195.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11162	Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11162 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	0	120	120	120	120	120
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	120	0	120	120	120	120	120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120	0	120	120	120	120	120
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.127	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	6.127	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	800	800	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.577	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.457	- 8.200	- 8.080	- 8.080	- 8.080	- 8.080	- 8.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.457	- 8.200	- 8.080	- 8.080	- 8.080	- 8.080	- 8.080
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.457	- 8.200	- 8.080	- 8.080	- 8.080	- 8.080	- 8.080
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.457	- 8.200	- 8.080	- 8.080	- 8.080	- 8.080	- 8.080
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.457	- 8.200	- 8.080	- 8.080	- 8.080	- 8.080	- 8.080
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.457	- 8.200	- 8.080	- 8.080	- 8.080	- 8.080	- 8.080

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11163	Beauftragter "Gestaltung des demographischen Wandels"	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11163 Beauftragter "Gestaltung des demographischen Wandels":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231	0	0	0	0	0
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	231	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 231</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11164	Bürgerbus	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11164 Bürgerbus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	2.040	3.000	2.050	2.050	2.050	2.050
442900 <u>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</u>	2.040	3.000	2.050	2.050	2.050	2.050
** <u>Kostenerstattung durch Bürgerbusverein</u>						
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.040	3.000	2.050	2.050	2.050	2.050
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523510 <u>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</u>	0	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 <u>Abschreibungen</u>	3.406	3.405	3.406	3.405	3.405	3.405
538100 <u>Abschreibungen - Fahrzeuge</u>	3.406	3.405	3.406	3.405	3.405	3.405
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	2.340	7.420	2.420	2.420	2.420	2.420
562200 <u>Leasing Kraftfahrzeuge</u>	0	5.000	0	0	0	0
564120 <u>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</u>	1.678	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564200 <u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</u>	300	300	300	300	300	300
** <u>Mitgliedschaft im Bürgerbusverein Rhein-Selz</u>						
568200 <u>Kraftfahrzeugsteuer</u>	362	320	320	320	320	320
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5.746	12.825	13.826	13.825	13.825	13.825
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 3.706	- 9.825	- 11.776	- 11.775	- 11.775	- 11.775
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 3.706	- 9.825	- 11.776	- 11.775	- 11.775	- 11.775
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.706	- 9.825	- 11.776	- 11.775	- 11.775	- 11.775
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	372	- 6.420	- 8.370	- 8.370	- 8.370	- 8.370
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	22.134	0	0	0	0	0
785710 <u>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</u>	22.134	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	22.134	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 22.134	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 21.762	- 6.420	- 8.370	- 8.370	- 8.370	- 8.370
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	372	- 6.420	- 8.370	- 8.370	- 8.370	- 8.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11167	Beauftragte Inklusion und Integration	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11167 Beauftragte Inklusion und Integration:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personal (Abrechnung, Aus- u. Fortbildung, ..)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal (Abrechnung, Aus- u. Fortbildung, ..):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>14.342</u>	<u>10.770</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	
442420 <i>Kost-Erstattg. vom Land</i>	281	0	0	0	0	0	
442430 <i>Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der OG Guntersblum f. Raumpflege Fr. Yamann</i>	2.718	4.770	3.000	3.000	3.000	3.000	
442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	4.966	0	0	0	0	0	
442590 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	2.608	0	0	0	0	0	
442900 <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Erstattung Wahlleistung</i>	3.770	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.342	10.770	7.000	7.000	7.000	7.000	
E9 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.936.642</u>	<u>3.151.500</u>	<u>3.334.600</u>	<u>3.334.600</u>	<u>3.434.600</u>	<u>3.434.600</u>	
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	166.315	168.000	232.000	232.000	232.000	232.000	
502210 <i>Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)</i>	1.190.056	1.492.000	1.634.000	1.634.000	1.734.000	1.734.000	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage</i>	42.455	67.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)</i>	91.257	120.000	131.000	131.000	131.000	131.000	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)</i>	243.990	299.000	343.000	343.000	343.000	343.000	
506950 <i>Sonstige - Prämien im Vorschlagswesen</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	6.810	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600	
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	188.441	233.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
511300 <i>Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige</i>	7.320	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte</i>	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
515900 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)</i>	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
516100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
517100 <i>Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
518100 <i>Zuführung zum Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds</i>	0	0	0	0	0	0	
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>81.439</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Gesundheitsprävention für Personal</i>	13.224	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	68.215	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
E11 <u>Abschreibungen</u>	<u>874</u>	<u>874</u>	<u>874</u>	<u>184</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa</i>	874	874	874	184	0	0	
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	<u>31.684</u>	<u>30.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	
541420 <i>Umlage ZVS/FHöV</i>	31.684	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>101.314</u>	<u>143.000</u>	<u>152.500</u>	<u>152.500</u>	<u>152.500</u>	<u>152.500</u>	
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	44.928	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
561310 <i>Reisekosten</i>	17.463	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personal (Abrechnung, Aus- u. Fortbildung, ..):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561900 <i>Personalebenaufwendungen</i> <i>** zentrale Veranschlagung:</i> <i>amtsärztliche Untersuchungen</i>	644	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und</i> <i>ähnliche Aufwendungen -</i> <i>Vergütungen einschließlich</i> <i>Reisekosten an Sachverständige</i> <i>(z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)</i> <i>** Arbeitsmedizinischer Dienst</i>	5.374	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und</i> <i>ähnliche Aufwendungen - Gerichts-,</i> <i>Anwalts-, Notar-,</i> <i>Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	390	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 <i>Versicherungsbeiträge -</i> <i>Unfallversicherungen</i> <i>** Beitrag Unfallkasse Beschäftigte</i>	32.515	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.151.953	3.377.374	3.572.974	3.572.284	3.672.100	3.672.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.137.611	- 3.366.604	- 3.565.974	- 3.565.284	- 3.665.100	- 3.665.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.137.611	- 3.366.604	- 3.565.974	- 3.565.284	- 3.665.100	- 3.665.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.137.611	- 3.366.604	- 3.565.974	- 3.565.284	- 3.665.100	- 3.665.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.120.509	- 2.610.730	- 2.810.100	- 2.810.100	- 2.910.100	- 2.910.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.120.509	- 2.610.730	- 2.810.100	- 2.810.100	- 2.910.100	- 2.910.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.120.509	- 2.610.730	- 2.810.100	- 2.810.100	- 2.910.100	- 2.910.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11307	Inklusion	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11307 Inklusion:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<u>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>37.535</u>	<u>0</u>	<u>41.500</u>	<u>41.500</u>	<u>41.500</u>	<u>41.500</u>
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
** Sachkostenerstattung VG-Werke Abwasser						
442440 Kost-Erstattg. von Zweckverbänden	37.485	0	41.500	41.500	41.500	41.500
** Sachkostenerstattung: GZV Flüki + AZV Mommenheim + ZER						
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
<u>E7 Sonstige laufende Erträge</u>	<u>6.678</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
462700 Versicherungserstattungen	490	100	100	100	100	100
462900 Sonstige lfd. Erträge	6.188	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.213	6.100	47.600	47.600	47.600	47.600
<u>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>920</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige) ** ZAR	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>34.676</u>	<u>60.900</u>	<u>103.200</u>	<u>97.200</u>	<u>103.200</u>	<u>97.200</u>
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.328	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.504	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106	4.000	10.000	4.000	10.000	4.000
** Überprüfung Elektrogeräte (alle 2 Jahre) u. Wartungsvertrag Frankiermaschine, evtl. Reparaturen Telefonanlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (Netto)	10.007	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	135	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.488	100	1.000	1.000	1.000	1.000
525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen ** Outsourcing d. Abgabenbescheide	3.291	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 6.500 € gemeldet + 35.400€ Verwaltungsunterstützung statt Mittel für Pressestelle	2.818	6.500	41.900	41.900	41.900	41.900
<u>E11 Abschreibungen</u>	<u>752</u>	<u>719</u>	<u>692</u>	<u>687</u>	<u>450</u>	<u>361</u>
538200 Maschinen und technische Anlagen	362	362	362	362	362	361
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	390	357	330	325	88	0
539900 Sonstige Abschreibungen ** Afa	0	0	0	0	0	0
<u>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>181.849</u>	<u>210.800</u>	<u>220.800</u>	<u>220.800</u>	<u>220.800</u>	<u>220.800</u>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kopierer	51.783	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
562200 Leasing Kraftfahrzeuge	30.504	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** z.B. Rechtsmittelverfahrenskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100 Büromaterial	27.965	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.285	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige ** Erwerb, Installation und Porto Umstellung Voice over IP	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	8.730	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
564300 <i>Sonstige Beiträge ** KAV, GStB RP</i>	60.618	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.197	273.419	325.692	319.687	325.450	319.361
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.984	- 267.319	- 278.092	- 272.087	- 277.850	- 271.761
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.984	- 267.319	- 278.092	- 272.087	- 277.850	- 271.761
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 173.984	- 267.319	- 278.092	- 272.087	- 277.850	- 271.761
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.573	- 266.600	- 277.400	- 271.400	- 277.400	- 271.400
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	6.502	0	0	0	0	0
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	6.502	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	6.502	0	0	0	0	0
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	5.468	0	0	0	0	0
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>	5.468	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	5.468	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit	1.034	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 212.540	- 266.600	- 277.400	- 271.400	- 277.400	- 271.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0	0	0	0	0	0
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 213.573	- 266.600	- 277.400	- 271.400	- 277.400	- 271.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11442	Betrieb Hardware	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11442 Betrieb Hardware:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.483	54.000	55.000	55.000	55.000
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.157	7.000	7.000	7.000	7.000
	** <i>PC-Hardware/Software/Netzwerkbetreuung Redig</i>					
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	95.326	42.000	43.000	43.000	43.000
	** bis 1.000 € (Netto)					
	529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	** <i>Miete für Backupserver</i>					
E11	Abschreibungen	13.047	17.580	17.734	17.732	14.440
	538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	13.047	17.580	17.734	17.732	14.440
	** <i>Afa</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.531	71.580	72.734	72.732	69.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.531	- 71.580	- 72.734	- 72.732	- 69.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 115.531	- 71.580	- 72.734	- 72.732	- 69.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 115.531	- 71.580	- 72.734	- 72.732	- 69.440
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.690	- 54.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.154	521.500	250.000	0	0
	785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>	30.154	521.500	250.000	0	0
	** 2024: <i>Modernisierung Netzwerke Dienstgebäude, Schließsystem Verwaltungsgebäude, Ausstattung Besprechungsräume, Modernisierung Arbeitsplätze, Hybride Sitzungssysteme, Externe Zeiterfassung</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.154	521.500	250.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.154	- 521.500	- 250.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 130.844	- 575.500	- 305.000	- 55.000	- 55.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100.690	- 54.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11442 Betrieb Hardware:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11443	Betrieb Software	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11443 Betrieb Software:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.513	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **KIS-ASP-Nutzung	138.513	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	369.642	498.200	788.200	788.200	888.200	1.013.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** ab 2024 +63.000 € für Kita Programm	248.262	305.000	470.000	470.000	570.000	570.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Dienstleistungen und Schulung	40.378	50.000	130.000	130.000	130.000	230.000
562431 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Dienstleistung Communal-FM) ** Communal FM	9.901	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
562432 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (EWOIS und Zentrale Gewerbeplattform)	66.550	78.000	89.000	89.000	89.000	89.000
562433 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** CMS inklusive Hosting & Post-Scanning	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	4.551	5.200	5.200	5.200	5.200	30.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.155	648.200	938.200	938.200	1.038.200	1.163.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 508.155	- 648.200	- 938.200	- 938.200	- 1.038.200	- 1.163.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 508.155	- 648.200	- 938.200	- 938.200	- 1.038.200	- 1.163.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 508.155	- 648.200	- 938.200	- 938.200	- 1.038.200	- 1.163.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 496.117	- 648.200	- 938.200	- 938.200	- 1.038.200	- 1.163.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	475.000	299.000	0	0	0
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Einführung CMS:VOIS - GEOS:Crystal Reports	0	475.000	299.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	475.000	299.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 475.000	- 299.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 496.117	- 1.123.200	- 1.237.200	- 938.200	- 1.038.200	- 1.163.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11443 Betrieb Software:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 496.117	- 648.200	- 938.200	- 938.200	- 1.038.200	- 1.163.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Sonstige zentrale Dienste	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.506	129.000	160.000	160.000	160.000	160.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** ab 1.000 € (netto)	20.796	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Wasser für Mitarbeiter	827	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Zahlg. an "KABS e.V." (Schnakenbekämpfung)	94.883	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E11 Abschreibungen	19.256	17.660	16.746	16.014	13.969	11.020
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Afa	7.722	8.042	7.818	7.471	6.647	4.644
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	11.534	9.618	8.928	8.543	7.322	6.376
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240.554	233.000	236.000	236.000	236.000	236.000
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher ** ab 2023 Übernahme Fachliteratur Azubis	44.540	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
563310 Porto und Versandkosten	127.919	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	46.880	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	21.215	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.316	379.660	412.746	412.014	409.969	407.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 376.316	- 379.660	- 412.746	- 412.014	- 409.969	- 407.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 376.316	- 379.660	- 412.746	- 412.014	- 409.969	- 407.020
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 376.316	- 379.660	- 412.746	- 412.014	- 409.969	- 407.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347.464	- 362.000	- 396.000	- 396.000	- 396.000	- 396.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.277	0	0	0	0	0
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	12.277	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.423	110.000	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens **	7.774	110.000	0	0	0	0
* ab 1.000 € (netto) - 10T€ für diverse Beschaffung * Schreibtischkonzept - 100 T€						
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.649	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.701	110.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.701	- 110.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 369.164	- 472.000	- 396.000	- 396.000	- 396.000	- 396.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 347.464	- 362.000	- 396.000	- 396.000	- 396.000	- 396.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	Versicherungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	163.811	177.400	178.900	178.900	178.900	178.900
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	112.314	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	20.589	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
** <i>Beitrag Unfallkasse Einwohner</i>						
564150 <i>Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i>	2.952	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
564160 <i>Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	26.475	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
** <i>Eigenschadenversicherung</i>						
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	1.482	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.811	177.400	178.900	178.900	178.900	178.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.811	- 177.400	- 178.900	- 178.900	- 178.900	- 178.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.811	- 177.400	- 178.900	- 178.900	- 178.900	- 178.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 163.811	- 177.400	- 178.900	- 178.900	- 178.900	- 178.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.811	- 177.400	- 178.900	- 178.900	- 178.900	- 178.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 163.811	- 177.400	- 178.900	- 178.900	- 178.900	- 178.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 163.811	- 177.400	- 178.900	- 178.900	- 178.900	- 178.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12112	Bundestagswahlen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12112 Bundestagswahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.245	0	0	0	0	0
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	0	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.239	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	0	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	6	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	32	32	32	32	32	32
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	32	32	32	32	32	32
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.277	32	32	32	32	32
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.277	- 32	- 32	- 32	- 32	- 32
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.277	- 32	- 32	- 32	- 32	- 32
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.277	- 32	- 32	- 32	- 32	- 32
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.322	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	44.322	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	44.322	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12113	Landtagswahlen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12113 Landtagswahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12115	Kommunalwahlen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12115 Kommunalwahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.832	0	36.700	0	0	0
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige) ** Erfrischungsgelder und Lohnausfall für Wahlvorstände	13.963	0	25.000	0	0	0
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	6.813	0	10.000	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	282	0	500	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	774	0	1.200	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.960	0	45.000	0	0	0
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Stimmzetteldruck und Miete für Notebooks, Monitore und Drucke	17.960	0	40.000	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	5.000	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.216	0	41.000	0	0	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	5.000	0	0	0
563100 Büromaterial	903	0	3.000	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	0	2.000	0	0	0
563310 Porto und Versandkosten	111	0	30.000	0	0	0
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	202	0	500	0	0	0
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	0	500	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.008	0	122.700	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.008	0	- 122.700	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.008	0	- 122.700	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.008	0	- 122.700	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.988	0	- 122.700	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.988	0	- 122.700	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12115 Kommunalwahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.988	0	- 122.700	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12261	Schiedsstelle	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12261 Schiedsstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	620	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
563100 Büromaterial	0	500	450	450	450	450
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	252	550	550	550	550	550
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Bund Dt. Schiedsmänner	368	700	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 620	- 1.750	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 620	- 1.750	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 620	- 1.750	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 620	- 1.750	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 620	- 1.750	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 620	- 1.750	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25201	Museumsgut, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25201 Museumsgut, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.800	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	1.800	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude</i>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** <i>Weinbaumuseum</i>						
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	148	160	160	160	160	160
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	71	80	80	80	80	80
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	77	80	80	80	80	80
** <i>Verein Freunde Weinbaumuseum</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.948	5.360	4.960	4.960	4.960	4.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.948	- 5.360	- 4.960	- 4.960	- 4.960	- 4.960
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.948	- 5.360	- 4.960	- 4.960	- 4.960	- 4.960
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.948	- 5.360	- 4.960	- 4.960	- 4.960	- 4.960
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.948	- 5.360	- 4.960	- 4.960	- 4.960	- 4.960
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.948	- 5.360	- 4.960	- 4.960	- 4.960	- 4.960
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.948	- 5.360	- 4.960	- 4.960	- 4.960	- 4.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätten - Vertretungskräftepool	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten - Vertretungskräftepool:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.417	1.382.580	915.500	1.089.445	1.089.445	1.089.445
442420 Kost-Erstattg. vom Land	7.006	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Vertretungskräftepool	999.293	1.382.580	915.500	1.089.445	1.089.445	1.089.445
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.118	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.008.417	1.382.580	915.500	1.089.445	1.089.445	1.089.445
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.005.695	1.151.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	787.639	900.000	825.000	825.000	825.000	825.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	58.727	71.000	66.000	66.000	66.000	66.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	159.329	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236	231.580	1.150	175.095	175.095	175.095
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
561310 Reisekosten	0	50	50	50	50	50
561900 Personalnebenaufwendungen	236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** arbeitsmedizinischer Dienst	0	0	0	0	0	0
567920 Abführung Umsatzsteuer	0	230.430	0	173.945	173.945	173.945
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005.931	1.382.580	1.057.150	1.231.095	1.231.095	1.231.095
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.487	0	- 141.650	- 141.650	- 141.650	- 141.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.487	0	- 141.650	- 141.650	- 141.650	- 141.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.487	0	- 141.650	- 141.650	- 141.650	- 141.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.330	0	- 141.650	- 141.650	- 141.650	- 141.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.330	0	- 141.650	- 141.650	- 141.650	- 141.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten - Vertretungskräftepool:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.330	0	- 141.650	- 141.650	- 141.650	- 141.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Tourimus- und Wirtschaftsförderung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Tourimus- und Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	0	500	500	500	500	500
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> <i>** Rad-, Wander- u. Freizeitkarten,</i> <i>Bücher, Sonstige Waren</i>	0	500	500	500	500	500
E6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	0	250	250	250	250	250
442430 <i>Kostenerstattungen/-Umlagen - von</i> <i>Gemeinden und</i> <i>Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	0	0	0
442900 <i>Kostenerstattungen von übrigen</i> <i>Bereichen</i> <i>** Kostenerstattung Dritter f.</i> <i>Prospektversand</i>	0	250	250	250	250	250
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	627	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
462900 <i>Sonstige lfd. Erträge</i>	627	250	250	250	250	250
462901 <i>Spenden-, Sponsorengelder</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	172.016	212.000	173.000	173.000	173.000	173.000
502210 <i>Vergütungen für</i> <i>Arbeitnehmer(innen)</i>	134.879	164.000	132.000	132.000	132.000	132.000
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für</i> <i>Arbeitnehmer(innen)</i>	10.653	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen</i> <i>Sozialversicherung für</i> <i>Arbeitnehmer(innen)</i>	26.484	34.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und</u> <u>Dienstleistungen</u>	10.606	10.000	16.000	13.500	13.500	13.500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i>	0	500	500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte,</i> <i>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Büromöbel, IT-Geräte etc.</i>	4.429	0	5.000	2.500	2.500	2.500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0	250	250	250	250	250
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für</i> <i>Sachleistungen</i>	0	250	250	250	250	250
529200 <i>sonstige Aufwendungen für</i> <i>Dienstleistungen</i> <i>** ab 2020: Übersetzung der</i> <i>Homepage, Kosten für Cookie</i> <i>Consent Tool</i>	6.178	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 <u>Abschreibungen</u>	1.198	1.198	1.198	354	76	76
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>- Betriebsvorrichtungen</i> <i>** Afa</i>	76	76	76	76	76	76
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>- Geschäftsausstattung</i>	1.122	1.122	1.122	278	0	0
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	26.171	45.250	45.750	45.750	45.750	45.750
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und</i> <i>Fortbildung, Umschulung</i>	0	0	0	0	0	0
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und</i> <i>Schutzkleidung, persönliche</i> <i>Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** Ausstattung Wegepaten (Westen</i> <i>mit Aufdruck)</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	- 1.707	0	0	0	0	0
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende</i> <i>Lizenzaufwendungen</i>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und</i> <i>ähnliche Aufwendungen - Gerichts-,</i> <i>Anwalts-, Notar-,</i> <i>Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> <i>** Rechts-, Berater- und</i> <i>Sachverständigenkosten,</i> <i>Abschluss- und Prüfungskosten</i> <i>Externer</i>	294	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563100 <i>Büromaterial</i>	0	0	0	0	0	0
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher</i>	0	250	250	250	250	250
563510 <i>Öffentliche Bekanntmachungen -</i> <i>Annoncen, Amtsblatt, sonstige</i> <i>** f. Stellenausschreibungen</i>	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Tourismus- und Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Veranstaltungskalender (2.000 €), Druck Broschüre (6.000 €), Übernachtungsflyer (2.500 €), Freizeitkarte (5.000 €), div. Anzeigenschaltungen	11.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 2020: Miete/Bewirtung, Teilnahmekosten Messen	206	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung Tourismusterminal	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Jahresmitgliedsbeiträge an diverse Touristik-Institutionen	15.478	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
569300 Repräsentationen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.991	268.448	235.948	232.604	232.326	232.326
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.364	- 266.448	- 233.948	- 230.604	- 230.326	- 230.326
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.364	- 266.448	- 233.948	- 230.604	- 230.326	- 230.326
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 209.364	- 266.448	- 233.948	- 230.604	- 230.326	- 230.326
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.563	- 265.250	- 232.750	- 230.250	- 230.250	- 230.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 198.563	- 265.250	- 232.750	- 230.250	- 230.250	- 230.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 198.563	- 265.250	- 232.750	- 230.250	- 230.250	- 230.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57521	Umsetzung Lutherweg	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57521 Umsetzung Lutherweg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.803	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>8.803</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.803	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57522	Umsetzung RheinTerrassenWeg	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57522 Umsetzung RheinTerrassenWeg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	15.708	15.000	120.000	55.000	55.000	55.000	
442430 <u>Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>	15.708	15.000	120.000	55.000	55.000	55.000	
** in 2024 Einmaliger Zuschuss LK Mainz-Bingen 100 T€							
<i>Kostenerstattung der Kommunen außerhalb der VG Rhein-Selz für Marketing und Wegemanagement bis 2024 (15T€)</i>							
<i>ab 2025: Personal- + Sachkostenerstattung vom LK Mainz-Bingen für Umsetzung RheinTerrassenWeg-Nord in Wegemanagement RheinTerrassenWeg ab 2025 an das Projetbüro TSC RheinTerrassenWeg (15 T€).</i>							
<i>Kostenerstattung der Kommunen außerhalb der VG Rhein-Selz für Marketing und Wegemanagement (jährliche Folgekosten 40 T€)</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.708	15.000	120.000	55.000	55.000	55.000	
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	21.688	25.000	25.000	55.000	55.000	55.000	
529200 <u>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</u>	21.688	25.000	25.000	55.000	55.000	55.000	
** Marketingkosten der Rheinhessen Touristik GmbH (15.000 €) sowie Wegemanagementkosten des Planungsbüros VIA eG (10.000 €) in 2024; ab 2025 jährliche Marketingkosten von 25.000 € und Wegemanagementkosten von 30.000 €							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.688	25.000	25.000	55.000	55.000	55.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.980	- 10.000	95.000	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.980	- 10.000	95.000	0	0	0	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.980	- 10.000	95.000	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.582	- 10.000	95.000	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.582	- 10.000	95.000	0	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57522 Umsetzung RheinTerrassenWeg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.582	- 10.000	95.000	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57523	Kultur- & Musikfestival Rhein-Selz	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57523 Kultur- & Musikfestival Rhein-Selz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	18.790	30.000	0	0	0	0
414420 <u>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</u> ** Landeszuwendung / ELER-Mittel gem. Profilierungswettbewerb	18.790	30.000	0	0	0	0
E4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432100 <u>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</u> ** Kulinarikangebote	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
432107 <u>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Gästeführungen, Bustouren)</u> ** Gästeführungen, Bustouren	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432270 <u>Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen</u> ** Eintrittsgelder	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462901 <u>Spenden-, Sponsorengelder</u>	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	21.290	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	25.193	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524900 <u>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</u>	348	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
525510 <u>Kost-Erstattg. an private Unternehmen</u> ** Kostenerstattung an Gastronomen/Winzer für Kulinarikangebot	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529200 <u>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</u> ** Event-/Veranstaltungsagentur	24.844	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529203 <u>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Künstlergagen, Gästeführungen)</u> ** Gästeführungen, Bustouren	0	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	25.193	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 3.903	0	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 3.903	0	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.903	0	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	35.740	0	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	35.740	0	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57523 Kultur- & Musikfestival Rhein-Selz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	35.740	0	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57524	Gewerbeschau östliches Rheinhessen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57524 Gewerbeschau östliches Rheinhessen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57525	RheinWandern, RheinRun	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57525 RheinWandern, RheinRun:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Agenturleistung - Marketing-Konzept	23.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.800	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.800	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.800	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.800	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.800	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.800	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57526	Radtouristisches Entwicklungskonzept Rhein-Selz	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57526 Radtouristisches Entwicklungskonzept Rhein-Selz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	0	0	20.000	0	0	0	0
414420 <u>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</u>	0	0	20.000	0	0	0	0
<i>** EFRE-Landesförderung zur Umsetzung der Beschilderung und infrastrukturelle Ausstattung</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	5.896	15.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524900 <u>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</u>	130	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>** Wegweisende Beschilderung, Infotafeln und Pultinfotafeln, Unterhaltung der touristischen Infrastruktur und Möblierung</i>							
529200 <u>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</u>	5.766	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>** Marketingkosten der RHT (6.000 €) / Wegemanagementkosten des Planungsbüros VIA eG (6.000 €) / Wartungskosten (3.000 €)</i>							
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 <u>Sonstige Geschäftsaufwendungen</u>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>** Wegemanagement, Wegepaten</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.896	17.500	42.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.896	- 17.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 5.896	- 17.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.896	- 17.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5.861	- 17.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0	312.500	0	0	0	0	0
784400 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0	312.500	0	0	0	0	0
<i>** 2023: Zuwendung an drei Ortsgemeinden</i>							
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	74.747	0	0	0	0	0	0
785930 <u>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	74.747	0	0	0	0	0	0
<i>** 2022: Umsetzung der Maßnahme</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.747	312.500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.747	- 312.500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.608	- 330.000	- 22.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0	0
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57526 Radtouristisches Entwicklungskonzept Rhein-Selz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.861	- 17.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57527	Schlemmerradeln	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57527 Schlemmerradeln:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Agenturleistung - Marketing-Konzept</i>	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 15.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 15.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 15.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 15.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 15.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	0	- 15.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57528	Wanderwege (Haupt- u. Zuwege) in Rhein-Selz	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57528 Wanderwege (Haupt- u. Zuwege) in Rhein-Selz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	809	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Wegweisende Beschilderung, Infotafeln und Pultinfotafeln, Unterhaltung der touristischen Infrastruktur und Möblierung</i>	809	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	456	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>** Zentrales kommunales Wegemanagement, Wegepaten</i>	456	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.266	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.266	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.266	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.266	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.390	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.390	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.390	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57529	Radweg Berggemeinden	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57529 Radweg Berggemeinden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0	5.000	5.000	0	0	0
** <i>Beschilderung</i>						
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0	10.000	10.000	0	0	0
** <i>Planungsleistung Beschilderung</i>						
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>2.569</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	2.569	0	0	0	0	0
** <i>Planung und Beschilderung</i>						
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** <i>Kommunales Wegemanagement</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.569	17.500	17.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.569	- 17.500	- 17.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.569	- 17.500	- 17.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.569	- 17.500	- 17.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.569	- 17.500	- 17.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.569	- 17.500	- 17.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.569	- 17.500	- 17.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57530	Mittelpunkt VG Rhein-Selz	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57530 Mittelpunkt VG Rhein-Selz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beschilderung, Infotaflen, Unterhaltung der Beschilderung</i>	0	5.000	0	0	0	0
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Planungsleistung der Beschilderungskonzepte</i>	0	10.000	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Planung und Ausstattung</i>	0	0	0	0	0	0
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kommunales Wegemangement, Wegepaten</i>	0	2.500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	17.500	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 17.500	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 17.500	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 17.500	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 17.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 17.500	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 17.500	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Leistung

12213

12214

12231

12233

Bezeichnung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

kommunaler Vollzugsdienst

Personenstandswesen

Einwohnerwesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste/Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E2	<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E3	<u>Erträge der sozialen Sicherung</u>	<u>15.259</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	15.259	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>553.212</u>	<u>557.900</u>	<u>582.900</u>	<u>572.900</u>	<u>572.900</u>	<u>572.900</u>
	431100 Passgebühren	282.477	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	194.717	180.000	180.000	170.000	170.000	170.000
	431201 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	75.948	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	70	700	700	700	700	700
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	0	50	50	50	50	50
E5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>882</u>	<u>3.500</u>	<u>500</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	882	3.500	500	100	0	0
E6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>32.745</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	29.129	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	100	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	652	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.863	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	<u>Sonstige laufende Erträge</u>	<u>198.667</u>	<u>170.550</u>	<u>172.550</u>	<u>172.550</u>	<u>172.550</u>	<u>172.450</u>
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	50	50	50	50	50
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	191.693	170.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	462700 Versicherungserstattungen	740	0	0	0	0	0
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
	462904 Versteigerungserlöse (Fundbüro)	1.197	500	500	500	500	400
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.037	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800.764	751.950	779.950	769.550	769.450	769.350
E9	<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.446.181</u>	<u>1.640.000</u>	<u>1.739.000</u>	<u>1.739.000</u>	<u>1.739.000</u>	<u>1.739.000</u>
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	0	0	0	0	0	0
	502110 Beamte - Dienstbezüge	180.750	170.000	124.000	124.000	124.000	124.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste/Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	902.608	1.069.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	40.239	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	74.303	87.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	191.796	216.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	2.420	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	54.065	56.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.779	320.850	348.050	348.050	348.050	348.050
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.738	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.513	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	243	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	131	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	8.493	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.105	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	0	800	800	800	800	800
	525420 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an das Land	18.347	14.100	14.050	14.050	14.050	14.050
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	961	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	970	5.000	100	100	100	100
	525590 Kost-Erstattg. an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.088	0	0	0	0	0
	525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	10.379	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	236.812	260.000	290.500	290.500	290.500	290.500
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	1.072	1.071	1.038	490	0	0
	538200 Maschinen und technische Anlagen	370	369	337	0	0	0
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	702	702	701	490	0	0
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.406	91.280	95.780	95.780	95.780	95.780

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste/Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.005	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	561900 Personalnebenaufwendungen	10	0	0	0	0	0
	562102 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (z.B. Obdachlosenwohnungen)	46.720	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	562200 Leasing Kraftfahrzeuge	8.938	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	307	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	4.324	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	184	200	200	200	200	200
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	310	400	400	400	400	400
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.465	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	564300 Sonstige Beiträge	200	200	200	200	200	200
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	745	0	0	0	0	0
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	198	380	380	380	380	380
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.803.438	2.054.201	2.184.868	2.184.320	2.183.830	2.183.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.002.674	- 1.302.251	- 1.404.918	- 1.414.770	- 1.414.380	- 1.414.480
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.002.674	- 1.302.251	- 1.404.918	- 1.414.770	- 1.414.380	- 1.414.480
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.002.674	- 1.302.251	- 1.404.918	- 1.414.770	- 1.414.380	- 1.414.480
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 971.900	- 1.301.180	- 1.403.880	- 1.414.280	- 1.414.380	- 1.414.480
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste/Ordnungsamt

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	70.000	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 70.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 971.900	- 1.371.180	- 1.403.880	- 1.414.280	- 1.414.380	- 1.414.480
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 971.900	- 1.301.180	- 1.403.880	- 1.414.280	- 1.414.380	- 1.414.480

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12213	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, incl. Kriminalpräventiver Rat	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12213 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, incl. Kriminalpräventiver Rat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	15.259	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung ** f. Obdachlosenunterbringungen	15.259	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.519	130.550	125.550	125.550	125.550	125.550
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden ** Verbrennungsanzeigen, Parkausweise, Straßensperrungen, Plakatierungen	75.364	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431201 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden ** Gewerbe-An-/Ab-/Ummeldungen, Gaststättenkonzessionen, Schankerlaubnisse, Marktfestsetzungen	70.085	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	70	500	500	500	500	500
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	0	50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.745	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442420 Kost-Erstattg. vom Land	29.129	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	100	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	652	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Erstattung Abschleppkosten sowie Erstattung Bestattungskosten	2.863	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 Sonstige laufende Erträge	16.990	5.500	5.500	5.500	5.500	5.400
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	11.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
462901 Spenden-, Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
462904 Versteigerungserlöse (Fundbüro)	1.197	500	500	500	500	400
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.593	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.513	156.050	155.050	155.050	155.050	154.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.312.545	1.465.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	0	0	0	0	0	0
502110 Beamte - Dienstbezüge	180.750	170.000	124.000	124.000	124.000	124.000
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	801.824	933.000	981.000	981.000	981.000	981.000
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	40.239	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	65.254	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	167.993	188.000	207.000	207.000	207.000	207.000
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	2.420	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	54.065	56.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.224	25.200	28.700	28.700	28.700	28.700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (netto)	131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Vordrucke etc.	7.528	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525420 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an das Land	0	100	50	50	50	50
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	50	50	50	50
525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	970	5.000	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12213 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, incl. Kriminalpräventiver Rat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525590 Kost-Erstattg. an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.088	0	0	0	0	0
525900 Kost-Erstattg. an Sonstige ** N.N.-Bestattungskosten, Abschleppkosten, Fundtiere	10.379	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.129	0	500	500	500	500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kostenerstattung für Ersatzpersonal	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	370	369	337	0	0	0
538200 Maschinen und technische Anlagen	370	369	337	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen ** Afa	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** ab 2016 incl. Mittel f. Gewaltprävention an Schulen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.145	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
561900 Personalnebenaufwendungen	10	0	0	0	0	0
562102 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (z.B. Obdachlosenwohnungen) ** Obdachlosenwohnungen	46.720	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	232	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.183	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.411.284	1.555.569	1.625.037	1.624.700	1.624.700	1.624.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.200.771	- 1.399.519	- 1.469.987	- 1.469.650	- 1.469.650	- 1.469.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.200.771	- 1.399.519	- 1.469.987	- 1.469.650	- 1.469.650	- 1.469.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.200.771	- 1.399.519	- 1.469.987	- 1.469.650	- 1.469.650	- 1.469.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.169.868	- 1.399.150	- 1.469.650	- 1.469.650	- 1.469.650	- 1.469.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.169.868	- 1.399.150	- 1.469.650	- 1.469.650	- 1.469.650	- 1.469.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.169.868	- 1.399.150	- 1.469.650	- 1.469.650	- 1.469.650	- 1.469.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12213 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, incl. Kriminalpräventiver Rat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12214	kommunaler Vollzugsdienst	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12214 kommunaler Vollzugsdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	175.463	160.050	160.050	160.050	160.050	160.050	
461140 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	0	50	50	50	50	50	
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	174.723	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	740	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.463	160.050	160.050	160.050	160.050	160.050	
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	7.251	8.050	7.750	7.750	7.750	7.750	
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.738	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	5.513	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (Netto)</i>	0	250	250	250	250	250	
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Vordr. Verwarnungen</i>	0	800	500	500	500	500	
E11 <u>Abschreibungen</u>	166	166	165	0	0	0	
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa</i>	166	166	165	0	0	0	
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	19.114	26.580	25.080	25.080	25.080	25.080	
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	3.005	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
562200 <i>Leasing Kraftfahrzeuge</i>	8.938	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Flatrate I-Phones, Serverhosting, rpOWI-Fallkosten</i>	4.324	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
563460 <i>Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ</i>	184	200	200	200	200	200	
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	2.465	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	0	0	0	0	0	0	
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	198	380	380	380	380	380	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.531	34.796	32.995	32.830	32.830	32.830	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.932	125.254	127.055	127.220	127.220	127.220	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	148.932	125.254	127.055	127.220	127.220	127.220	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	148.932	125.254	127.055	127.220	127.220	127.220	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.330	125.420	127.220	127.220	127.220	127.220	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12214 kommunaler Vollzugsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	150.330	125.420	127.220	127.220	127.220	127.220
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	150.330	125.420	127.220	127.220	127.220	127.220

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12231	Personenstandswesen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12231 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.959	70.350	70.350	60.350	60.350	60.350
431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	72.959	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000
<i>** Gebühreneinnahmen Standesamt es werden künftig mehr elektr. Datenabrufe erfolgen, daher weniger Urkundenanforderungen nötig</i>						
431900 <i>Sonstige Verwaltungsgebühren</i>	0	200	200	200	200	200
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0	150	150	150	150	150
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	882	3.500	500	100	0	0
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	882	3.500	500	100	0	0
<i>** Stammbuchverkauf wird eingestellt</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.841	73.850	70.850	60.450	60.350	60.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.636	175.000	214.000	214.000	214.000	214.000
502210 <i>Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)</i>	100.784	136.000	164.000	164.000	164.000	164.000
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)</i>	9.050	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)</i>	23.803	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348	8.400	2.400	2.400	2.400	2.400
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	243	500	500	500	500	500
<i>** Einbanderneuerung v. Personenstandsbüchern</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	100	100	100	100	100
<i>** bis 1.000 € (Netto)</i>						
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	3.105	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Anschaffung Personenstandsbücher, an den öffentlichen Bereich - an den Bund</i>						
525410 <i>Kostenerstattung an Konsularvertretungen</i>	0	800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	536	536	536	490	0	0
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	536	536	536	490	0	0
<i>** Afa</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	510	600	600	600	600	600
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	310	400	400	400	400	400
<i>** vorm. Geschäftsausgaben (Trauungsambientengestaltung)</i>						
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	200	200	200	200	200	200
<i>** Landesverband Standesbeamte</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.030	184.536	217.536	217.490	217.000	217.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.188	- 110.686	- 146.686	- 157.040	- 156.650	- 156.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.188	- 110.686	- 146.686	- 157.040	- 156.650	- 156.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.188	- 110.686	- 146.686	- 157.040	- 156.650	- 156.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.197	- 110.150	- 146.150	- 156.550	- 156.650	- 156.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12231 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.197	- 110.150	- 146.150	- 156.550	- 156.650	- 156.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64.197	- 110.150	- 146.150	- 156.550	- 156.650	- 156.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12233	Einwohnerwesen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12233 Einwohnerwesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.733	357.000	387.000	387.000	387.000	387.000
431100 Passgebühren ** Personalausweise	282.477	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden ** autom. Buchung über Gebührenkasse	46.393	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431201 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden ** Fischereischeine	5.863	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	6.214	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Meldeauskünfte und Verwarnungsgelder Meldewesen	5.770	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	444	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.947	362.000	394.000	394.000	394.000	394.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.957	279.200	309.200	309.200	309.200	309.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (Netto),	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525420 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an das Land	18.347	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abrechnung Kfz-Scheine mit Zulassungsstelle	961	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Passkosten an Bundesdruckerei	207.684	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 363	100	100	100	100	100
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	75	100	100	100	100	100
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 438	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.594	279.300	309.300	309.300	309.300	309.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.353	82.700	84.700	84.700	84.700	84.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	113.353	82.700	84.700	84.700	84.700	84.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	113.353	82.700	84.700	84.700	84.700	84.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.835	82.700	84.700	84.700	84.700	84.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** Kassenautomat für das Bürgerbüro	0	70.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12233 Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 70.000	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	111.835	12.700	84.700	84.700	84.700	84.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	111.835	82.700	84.700	84.700	84.700	84.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 3

Feuerwehr und Katastrophenschutz

Leistung

12600

12612

12614

12801

Bezeichnung

Brandschutz

Feuerwehrgerätekäuser

Feuerwehrrfahrzeuge

Zivil- und Katastrophenschutz

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehr und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E2	<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>95.885</u>	<u>85.077</u>	<u>76.199</u>	<u>64.098</u>	<u>56.579</u>	<u>55.104</u>
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.150	100	100	100	100	100
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	91.736	84.977	76.099	63.998	56.479	55.004
E3	<u>Erträge der sozialen Sicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>86.665</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	86.665	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>8.617</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>
	441200 Mieten und Pachten	8.617	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	441201 Nebenkosten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>1.863</u>	<u>4.100</u>	<u>25.150</u>	<u>3.150</u>	<u>3.150</u>	<u>3.150</u>
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	50	50	50	50
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10	2.000	24.000	2.000	2.000	2.000
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	1.750	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	25	0	50	50	50	50
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	78	0	50	50	50	50
E7	<u>Sonstige laufende Erträge</u>	<u>811</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	100	0	0	0	0
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	811	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.842	163.377	175.449	141.348	133.829	132.354
E9	<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>359.727</u>	<u>418.650</u>	<u>452.900</u>	<u>446.900</u>	<u>446.900</u>	<u>446.900</u>
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	98.961	105.000	124.000	118.000	118.000	118.000
	502110 Beamte - Dienstbezüge	46.310	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	156.919	196.500	199.000	199.000	199.000	199.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.048	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	12.542	17.300	17.350	17.350	17.350	17.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehr und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	33.688	40.000	43.200	43.200	43.200	43.200
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	260	350	350	350	350	350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.736	1.244.000	1.282.100	1.402.100	1.102.100	1.102.100
	522100 Aufwendungen für Heizung	88.858	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	522200 Aufwand für Strom	26.423	90.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	522300 Aufwand für Wasser	2.861	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	522400 Aufwand für Abwasser	5.332	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	522500 Aufwand für Abfall	3.609	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.082	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523121 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen	697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	162.013	318.000	482.000	602.000	302.000	302.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	43.800	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem KAG	0	0	0	0	0	0
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	91.182	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	35.069	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	40.054	52.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.137	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	144.457	160.000	155.050	155.050	155.050	155.050
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände - EDV	0	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	10.145	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	809	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	143	0	0	0	0	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	2.500	50	50	50	50
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.101	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	8.354	0	0	0	0	0
	525590 Kost-Erstattg. an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.220	35.000	0	0	0	0
	525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	17.389	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E11	Abschreibungen	323.686	320.895	306.278	274.696	261.994	232.170
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.727	15.093	14.665	14.569	14.291	1.189
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	232	200	132	0	0	0
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	16.178	16.178	16.177	16.177	16.176	16.151

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehr und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534900 mit sonstigen Gebäuden	82.281	82.281	82.280	82.280	82.279	76.025
	537200 Kulturdenkmäler	256	256	256	256	256	256
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	141.982	136.557	127.758	102.583	91.824	85.731
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.807	3.878	4.431	4.229	4.138	4.015
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	41.000	40.631	37.151	31.183	29.697	25.817
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	21.223	25.821	23.428	23.419	23.333	22.986
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	<u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E13	<u>Aufwendungen der sozialen Sicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E14	<u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>360.343</u>	<u>384.200</u>	<u>344.140</u>	<u>346.150</u>	<u>348.160</u>	<u>350.170</u>
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.011	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	147.015	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.149	7.150	7.000	7.000	7.000	7.000
	562200 Leasing Kraftfahrzeuge	4.940	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	11.514	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.205	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	17.541	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.228	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	563100 Büromaterial	1.719	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	2.973	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563310 Porto und Versandkosten	42	100	100	100	100	100
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	24.632	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	366	500	500	500	500	500
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	75	100	100	100	100	100
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.922	3.700	11.790	12.800	13.810	14.820
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	33.142	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	47.288	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.515	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehr und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	76	100	100	100	100	100
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	44	50	50	50	50	50
	569310 Ehrungen	5.947	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.776.492	2.367.745	2.385.418	2.469.846	2.159.154	2.131.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.582.650	- 2.204.368	- 2.209.969	- 2.328.498	- 2.025.325	- 1.998.986
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.582.650	- 2.204.368	- 2.209.969	- 2.328.498	- 2.025.325	- 1.998.986
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.582.650	- 2.204.368	- 2.209.969	- 2.328.498	- 2.025.325	- 1.998.986
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.253.976	- 1.968.450	- 1.979.790	- 2.117.800	- 1.819.810	- 1.821.820
F24	<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>246.140</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>118.000</u>	<u>49.000</u>	<u>1.049.000</u>
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.000	0	0	0	0	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	242.140	49.000	49.000	118.000	49.000	1.049.000
F25	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F26	<u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.140	49.000	49.000	118.000	49.000	1.049.000
F28	<u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>71.455</u>	<u>86.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	86.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.455	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.052.884	2.972.100	3.457.000	10.007.000	4.920.000	210.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	181.382	400.000	0	3.400.000	830.000	120.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	88.558	1.072.100	277.000	107.000	90.000	90.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehr und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.944	1.500.000	3.180.000	6.500.000	4.000.000	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.338	3.058.600	3.462.000	10.012.000	4.925.000	215.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 878.198	- 3.009.600	- 3.413.000	- 9.894.000	- 4.876.000	834.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.132.174	- 4.978.050	- 5.392.790	- 12.011.800	- 6.695.810	- 987.820
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.253.976	- 1.968.450	- 1.979.790	- 2.117.800	- 1.819.810	- 1.821.820

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>18.181</u>	<u>10.782</u>	<u>5.594</u>	<u>3.456</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
414420 <i>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i>	4.150	100	100	100	100	100
415900 <i>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</i>	14.031	10.682	5.494	3.356	0	0
E4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>86.665</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	86.665	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>1.863</u>	<u>4.100</u>	<u>25.150</u>	<u>3.150</u>	<u>3.150</u>	<u>3.150</u>
442430 <i>Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	100	50	50	50	50
442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	10	2.000	24.000	2.000	2.000	2.000
442510 <i>Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen</i>	1.750	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442590 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	25	0	50	50	50	50
442900 <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	78	0	50	50	50	50
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	<u>811</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
461130 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	0	100	0	0	0	0
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	811	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.519	74.982	90.744	66.606	63.250	63.250
E9 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>103.068</u>	<u>109.800</u>	<u>129.550</u>	<u>123.550</u>	<u>123.550</u>	<u>123.550</u>
501900 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)</i>	98.961	105.000	124.000	118.000	118.000	118.000
502210 <i>Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)</i>	3.036	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)</i>	240	300	350	350	350	350
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)</i>	831	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>213.477</u>	<u>399.000</u>	<u>372.550</u>	<u>372.550</u>	<u>372.550</u>	<u>372.550</u>
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude</i>	0	0	0	0	0	0
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0	0	0	0	0	0
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	40.054	52.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	32.137	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	102.033	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
** bis 1.000 € (Netto); zusätzliche 60T€ für Fahrzeugbeladungen bei Beschaffung						
523804 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände - EDV</i>	0	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	10.145	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
** Impfkampagne Hepatitis Kombi-Impfung 2023 - 25 T€						
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	143	0	0	0	0	0
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0	2.500	50	50	50	50
** techn. Hilfeleistung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Mitgliedsbeitrag Jugendfeuerwehr	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	8.354	0	0	0	0	0
525590 Kost-Erstattg. an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.220	35.000	0	0	0	0
525900 Kost-Erstattg. an Sonstige ** Verdienstausfallentschädigungen	17.389	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E11 Abschreibungen	81.265	80.757	74.941	68.535	66.594	50.119
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Afa	14.727	15.093	14.665	14.569	14.291	1.189
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Afa	232	200	132	0	0	0
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	0	0	0	0	0	0
538200 Maschinen und technische Anlagen ** Afa	5.807	3.878	4.431	4.229	4.138	4.015
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** Afa	39.658	39.289	35.809	29.841	28.355	25.259
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	20.841	22.297	19.904	19.896	19.810	19.656
539900 Sonstige Abschreibungen ** Afa	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315.563	335.850	284.700	285.700	286.700	287.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** ab 2016: 5.000€ zur Verwendung durch die Jugendfeuerwehren	40.011	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutz & Dienstkleidung Ersatzbeschaffungen	147.015	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete f. Atemschutzwerkstatt, Feuerwehrgarage Hillesheim	7.149	7.150	7.000	7.000	7.000	7.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	11.514	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.205	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** arbeitsmedizinischer Dienst	17.541	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563100 Büromaterial	1.719	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	2.973	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563310 Porto und Versandkosten	42	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	24.185	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	366	500	500	500	500	500
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	75	100	100	100	100	100
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** ab 2021 incl. Beiträge Unfallkasse	47.288	48.000	48.000	49.000	50.000	51.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zuschüsse zur Kameradschaftskasse	7.515	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
569310 Ehrungen	5.947	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713.373	925.407	861.741	850.335	849.394	833.919
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 605.853	- 850.425	- 770.997	- 783.729	- 786.144	- 770.669
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 605.853	- 850.425	- 770.997	- 783.729	- 786.144	- 770.669
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 605.853	- 850.425	- 770.997	- 783.729	- 786.144	- 770.669
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 512.170	- 780.350	- 701.550	- 718.550	- 719.550	- 720.550
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** pauschale Zuwendung aus Brandschutzsteuer (18.000 €/jährlich); 2022: Zuwendung Funkmeldeempfänger (4.000 €)	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.455	86.500	5.000	5.000	5.000	5.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	70.000	0	0	0	0
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Beschaffung aktueller Softwarelizenzen (5€)	0	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.455	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	140.034	1.722.100	277.000	107.000	90.000	90.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** Anschaffung Funkmelder und Schlauch austausch	58.674	135.000	60.000	40.000	40.000	40.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** Videoüberwachung der 20 Feuerwehrwachen in flexiblem System (5T€/FW-Gebäude)	0	0	100.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** * ab 1.000 € (Netto) Einsatzrüstung o2023 Atemschutzgeräte Fahrzeugbeladung * Übertrag von 2023 nach 2024 über 90 T€ - Umrüstung Schutz- und Dienstkleidung gem. Umrüstungsplan (2017-2020)	17.066	937.100	117.000	67.000	50.000	50.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	12.818	0	0	0	0	0
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Aufbau eines Sirenenwarnsystems 2022: Planungskosten 50T€; 2023: Umsetzung 680T€ (550T€ nach Mittelübertrag aus 2022) Aufstockung um 100T€ HH-Nachtrag 2023 (Mehrkosten)	51.477	650.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.489	1.808.600	282.000	112.000	95.000	95.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 211.489	- 1.790.600	- 264.000	- 94.000	- 77.000	- 77.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 723.659	- 2.570.950	- 965.550	- 812.550	- 796.550	- 797.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 512.170	- 780.350	- 701.550	- 718.550	- 719.550	- 720.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12612	Feuerwehrgerätehäuser	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12612 Feuerwehrgerätehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	30.106	30.106	30.106	30.106	30.106	30.106
415900 <i>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</i>	30.106	30.106	30.106	30.106	30.106	30.106
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	8.617	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	8.617	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
** Notdienstzentrale						
441201 <i>Nebenkosten</i>	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
** Notdienstzentrale						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.723	44.206	44.206	44.206	44.206	44.206
E9 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	256.659	308.850	323.350	323.350	323.350	323.350
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	46.310	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
502210 <i>Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)</i>	153.883	193.000	195.000	195.000	195.000	195.000
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	11.048	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)</i>	12.302	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)</i>	32.857	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	260	350	350	350	350	350
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	352.246	634.000	752.550	872.550	572.550	572.550
522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	88.858	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
522200 <i>Aufwand für Strom</i>	26.423	90.000	53.000	53.000	53.000	53.000
522300 <i>Aufwand für Wasser</i>	2.861	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522400 <i>Aufwand für Abwasser</i>	5.332	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
522500 <i>Aufwand für Abfall</i>	3.609	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	7.082	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000
** Winterdienst +Grünpflege +8T€						
523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen</i>	697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Baumkontrolle & -pflege, 2023: Nachpflanzungen						
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude</i>	162.013	316.000	480.000	600.000	300.000	300.000
** 2024: Bauunterhaltung allg. = (78.000 €), Restsanierung der FW Dolgesheim = (15.000 €), Carportausbaumaterial FW Eimsheim = (6.000 €), LED Umrüstung allg. = (5.000€) Wartungen/Prüfungen von Ölabscheidern, DGUV 3 u., Blitzschutzsan.allg. = (15.000 €), Blitzschutzsan. HFW = (19.000 €) DGUV3 Verteilerkästen HFW = (30.000 €) HFW-FEZ = (100.000 €) davon Bauliche Änderungen 30.000 € +Lüft. 15.000 € + Elektr. 55.000 €, HFW- Ölabscheiderzulaufsan. = (61.000 €) HFW / Schulungsraumumbau 115.000€ Lüft+ 81.000€ Elektro +20.000€ Schallschutz+20.000€ bauliche Änderungen=(236.000€) Rep./Tausch Hzg. Hillesheim =(15.000€).						
In 2025: Einbau Abgasabsauganlagen alte FFW-Gebäude (600T€)						
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude</i>	43.800	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
** Reinigung aller Gerätehäuser						
523270 <i>Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem KAG</i>	0	0	0	0	0	0
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.660	1.000	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12612 Feuerwehrgerätehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	809	0	3.500	3.500	3.500	3.500
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nebenkostenpauschalen an versch. Ortsgemeinden	9.101	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	85.126	85.126	85.124	85.124	85.122	78.843
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Afa	2.508	2.508	2.507	2.507	2.506	2.481
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	82.281	82.281	82.280	82.280	82.279	76.025
537200 Kulturdenkmäler ** Afa	256	256	256	256	256	256
538200 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	81	81	81	81	81	81
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.010	4.600	12.600	13.600	14.600	15.600
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Ab 2023 Einschluss Elementarversicherung	2.726	3.500	11.500	12.500	13.500	14.500
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	76	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700.041	1.032.576	1.173.624	1.294.624	995.622	990.343
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 661.318	- 988.370	- 1.129.418	- 1.250.418	- 951.416	- 946.137
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 661.318	- 988.370	- 1.129.418	- 1.250.418	- 951.416	- 946.137
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 661.318	- 988.370	- 1.129.418	- 1.250.418	- 951.416	- 946.137
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 573.122	- 933.350	- 1.074.400	- 1.195.400	- 896.400	- 897.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.700	0	0	0	0	1.000.000
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	141.700	0	0	0	0	0
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung Land :geschätzte Zuwendungen für Neue Wachen Guntersblum und Oppenheim je 500T€ zeitpunkt unklar	0	0	0	0	0	1.000.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.700	0	0	0	0	1.000.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	731.467	850.000	2.900.000	6.500.000	4.000.000	0
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neubau von Feuerwehrgerätehäusern Mittelübertrag von 2023 auf 2024 über 500T€	731.467	850.000	2.900.000	6.500.000	4.000.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.467	850.000	2.900.000	6.500.000	4.000.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 589.767	- 850.000	- 2.900.000	- 6.500.000	- 4.000.000	1.000.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.162.889	- 1.783.350	- 3.974.400	- 7.695.400	- 4.896.400	102.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12612 Feuerwehrgerätehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 573.122	- 933.350	- 1.074.400	- 1.195.400	- 896.400	- 897.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12614	Feuerwehrfahrzeuge	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12614 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	46.574	43.164	39.474	29.511	25.348	23.873
415900 <i>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</i>	46.574	43.164	39.474	29.511	25.348	23.873
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.574	43.164	39.474	29.511	25.348	23.873
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	131.231	209.000	155.000	155.000	155.000	155.000
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	91.182	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	35.069	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (netto)</i>	4.981	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 <u>Abschreibungen</u>	143.991	138.566	129.767	104.592	93.833	86.956
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	667	667	667	667	667	667
538100 <i>Abschreibungen - Fahrzeuge ** Afa</i>	141.982	136.557	127.758	102.583	91.824	85.731
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** Afa</i>	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	558
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	38.127	43.050	44.050	44.050	44.050	44.050
562200 <i>Leasing Kraftfahrzeuge</i>	4.940	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	33.142	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	0	0	0	0	0	0
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	44	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.348	390.616	328.817	303.642	292.883	286.006
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266.774	- 347.452	- 289.343	- 274.131	- 267.535	- 262.133
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 266.774	- 347.452	- 289.343	- 274.131	- 267.535	- 262.133
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 266.774	- 347.452	- 289.343	- 274.131	- 267.535	- 262.133
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.231	- 252.050	- 199.050	- 199.050	- 199.050	- 199.050
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	104.440	31.000	31.000	100.000	31.000	31.000
681510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	4.000	0	0	0	0	0
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung des Landes für div. Fahrzeuge</i>	100.440	31.000	31.000	100.000	31.000	31.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.440	31.000	31.000	100.000	31.000	31.000
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	181.382	400.000	0	3.400.000	830.000	120.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12614 Feuerwehrfahrzeuge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Übertrag 1,4 Mio von 2023 auf 2024 - 2022: HLF10 Nierstein (440 T€ beauftragt), TSW Hillesheim (210T€ beauftragt) HLF Udenheim (440 T€ beauftragt), 2023: MTF Dorn-Dürkheim-Wintersheim (10.000 €), MTF Eimsheim (10.000 €); TSW Ludwigshöhe (210.000 €); 2024: MTF Oppenheim (150.000 €), DLK 23/12 Oppenheim (1.000.000 €), 2025: TSW Dolgesheim (210 T€); LF Kats Guntersblum (420.000 €); 2026, MTF Hillesheim (10.000 €) LF20 Kats Oppenheim (420 T€)	181.382	400.000	0	3.400.000	830.000	120.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.382	400.000	0	3.400.000	830.000	120.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.942	- 369.000	31.000	- 3.300.000	- 799.000	- 89.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 245.173	- 621.050	- 168.050	- 3.499.050	- 998.050	- 288.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 168.231	- 252.050	- 199.050	- 199.050	- 199.050	- 199.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
415900 <i>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</i>	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	35.783	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** <i>Dammwachhäuser Dienheim und Guntersblum</i>							
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	35.783	0	0	0	0	0	0
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0	0	0	0	0	0	0
** <i>EPAs</i>							
E11 <u>Abschreibungen</u>	13.304	16.446	16.446	16.445	16.445	16.445	16.252
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	13.003	13.003	13.003	13.003	13.003	13.003	13.003
** <i>Afa</i>							
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	301	3.443	3.443	3.442	3.442	3.442	3.249
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	643	700	2.790	2.800	2.810	2.820	2.820
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	447	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	196	200	290	300	310	320	320
** <i>Dammwachhäuser Dienheim und Guntersblum</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.730	19.146	21.236	21.245	21.255	21.072	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.705	- 18.121	- 20.211	- 20.220	- 20.230	- 20.047	
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.705	- 18.121	- 20.211	- 20.220	- 20.230	- 20.047	
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.705	- 18.121	- 20.211	- 20.220	- 20.230	- 20.047	
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 453	- 2.700	- 4.790	- 4.800	- 4.810	- 4.820	
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	0	0	280.000	0	0	0	0
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	0	280.000	0	0	0	0
** <i>Neubau Lagezentrum Katastrophenschutz</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 280.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 453	- 2.700	- 284.790	- 4.800	- 4.810	- 4.820	
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0	0
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 453	- 2.700	- 4.790	- 4.800	- 4.810	- 4.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 4 Schulen/Jugendmusikschule/ Sportstätten

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
20101	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
21101	Falkenberg Grundschule Dienheim
21102	Grundschule Am Selzbogen Hahnheim-Selzen
21103	Grundschule Mommenheim
21104	Grundschule Nierstein
21105	Grundschule Am Gautor Oppenheim
21106	Grundschule Am Goldbach Udenheim
21107	Grundschule Guntersblum
21108	Grundschule Dolgesheim
21132	Sporthalle Hahnheim
21134	Sporthalle Nierstein
21135	Sporthalle Oppenheim
21136	Sporthalle Udenheim
24110	Schülerbeförderung
24212	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
26301	Jugendmusikschule
36215	Ferienprogramm
36311	Jugendpflege
42112	Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisation
42410	Sportplatz Hahnheim

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen/Jugendmusikschule/Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E2	<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>357.584</u>	<u>264.029</u>	<u>229.053</u>	<u>228.718</u>	<u>228.718</u>	<u>228.537</u>
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	142.696	130.000	95.500	95.500	95.500	95.500
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	75.382	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	139.506	134.029	133.553	133.218	133.218	133.037
E3	<u>Erträge der sozialen Sicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>380.219</u>	<u>475.500</u>	<u>449.500</u>	<u>449.500</u>	<u>449.500</u>	<u>449.500</u>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	380.219	475.500	449.500	449.500	449.500	449.500
E5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>380.632</u>	<u>451.915</u>	<u>471.615</u>	<u>471.615</u>	<u>471.615</u>	<u>471.075</u>
	441200 Mieten und Pachten	1.760	2.405	1.605	1.605	1.605	1.065
	441201 Nebenkosten	25	10	10	10	10	10
	441400 Beteiligung Essenskosten	306.014	418.000	456.000	456.000	456.000	456.000
	441420 Erstattung Mittagsverpflegung/Jobcenter	72.833	31.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	441901 Mieteerträge Musikinstrumente	0	0	0	0	0	0
E6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>64.413</u>	<u>57.300</u>	<u>62.100</u>	<u>62.100</u>	<u>62.100</u>	<u>62.100</u>
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	3.106	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.164	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	442431 Kostenerstattungen/-Umlagen vom Kreis	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	2.464	100	100	100	100	100
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 1.393	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	31.071	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
E7	<u>Sonstige laufende Erträge</u>	<u>104.906</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	462700 Versicherungserstattungen	2.888	0	0	0	0	0
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	10.602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.674	0	0	0	0	0
	469000 Sonstige laufende Erträge (Einzahlungen für Klassenfahrten)	84.742	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.287.754	1.250.744	1.214.268	1.213.933	1.213.933	1.213.212
E9	<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.054.197</u>	<u>1.097.130</u>	<u>1.163.550</u>	<u>1.163.550</u>	<u>1.163.550</u>	<u>1.163.550</u>
	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.714	4.060	4.500	4.500	4.500	4.500
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	782.980	808.000	857.000	857.000	857.000	857.000
	502910 Sonstige - Vergütungen	27.574	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	879	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen/Jugendmusikschule/Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	59.835	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	152.850	163.520	176.500	176.500	176.500	176.500
	504901 Künstlersozialabgabe	657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	702	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	25.005	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902.516	4.079.150	4.562.960	3.497.460	4.485.460	3.835.460
	522100 Aufwendungen für Heizung	279.699	590.000	437.000	437.000	437.000	437.000
	522200 Aufwand für Strom	123.290	227.000	169.500	169.500	169.500	169.500
	522300 Aufwand für Wasser	8.930	9.650	11.900	11.900	11.900	11.900
	522400 Aufwand für Abwasser	23.544	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	522500 Aufwand für Abfall	17.510	18.500	21.050	21.050	21.050	21.050
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	45.987	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	523121 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen	8.457	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude	697.484	1.143.000	1.754.500	689.000	1.677.000	1.027.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	608.978	497.000	494.500	494.500	494.500	494.500
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	826	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	906	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.383	39.150	68.300	68.300	68.300	68.300
	523701 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41.269	72.050	82.060	82.060	82.060	82.060
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.166	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	523802 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Einrichtung Ganztagschule	47.576	35.000	0	0	0	0
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.330	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände - EDV	6.569	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524200 Essenskosten	458.476	621.000	681.000	681.000	681.000	681.000
	524220 Zuschuss Mittagsverpflegung Jobcenter/VG-Fonds	0	0	0	0	0	0
	524230 Kostenerstattung Mittagsverpflegung	0	0	0	0	0	0
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	71.709	59.200	59.100	59.100	59.100	59.100
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	259	500	500	500	500	500
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	43.539	44.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	14.860	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.432	16.000	25.500	25.500	25.500	25.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen/Jugendmusikschule/Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525420 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.501	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.894	0	0	0	0	0
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	77.580	162.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	254.468	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.891	34.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E11	Abschreibungen	805.867	1.030.536	1.013.788	989.934	973.512	949.469
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.091	1.369	1.023	170	0	0
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	432	323	0	0	0	0
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.030	3.030	3.019	2.975	2.975	2.975
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	571.795	571.795	571.794	571.794	571.794	571.794
	534500 mit Sportanlagen	21.506	21.506	21.506	21.506	21.506	21.506
	537100 Kunstgegenstände	125	125	124	124	124	124
	537200 Kulturdenkmäler	627	627	627	627	627	627
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	538200 Maschinen und technische Anlagen	11.314	181.363	195.109	195.109	195.107	195.107
	538300 Betriebsvorrichtungen	8.703	8.703	8.703	7.387	6.074	5.880
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	10.270	10.270	10.269	10.269	10.269	10.269
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	171.518	223.657	193.848	172.214	157.279	135.483
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.993	5.304	5.302	5.295	5.293	3.240
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0	500	500	500	500	500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	349.466	1.128.276	310.960	314.960	318.970	322.940
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.906	2.070	2.170	2.170	2.170	2.170
	561900 Personalnebenaufwendungen	0	50	0	0	0	0
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.823	38.600	26.000	26.000	26.000	26.000
	562200 Leasing Kraftfahrzeuge	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	16.412	15.450	15.425	15.425	15.425	15.395
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	41.971	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen/Jugendmusikschule/Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	1.339	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.242	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	22.761	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	10.807	9.850	9.100	9.100	9.100	9.100
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	6.241	8.450	8.080	8.080	8.080	8.080
	563310 Porto und Versandkosten	1.400	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	19.086	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	354	900	855	855	855	855
	563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	6.216	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	599	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	225	250	250	250	250	250
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.691	3.750	3.400	3.400	3.400	3.400
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.229	8.750	8.630	8.630	8.630	8.630
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20.645	22.106	62.080	66.080	70.090	74.090
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	610	1.660	1.200	1.200	1.200	1.200
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	74.718	80.850	80.850	80.850	80.850	80.850
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	302	350	350	350	350	350
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0	70	0	0	0	0
	564300 Sonstige Beiträge	887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	843.900	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.020	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	178	200	200	200	200	200
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	63	165	165	165	165	165
	569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	84.742	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.112.046	7.335.592	7.051.758	5.966.404	6.941.992	6.271.919
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.824.292	- 6.084.848	- 5.837.490	- 4.752.471	- 5.728.059	- 5.058.707
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen/Jugendmusikschule/Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.824.292	- 6.084.848	- 5.837.490	- 4.752.471	- 5.728.059	- 5.058.707
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.824.292</u>	<u>- 6.084.848</u>	<u>- 5.837.490</u>	<u>- 4.752.471</u>	<u>- 5.728.059</u>	<u>- 5.058.707</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.088.609	- 4.344.441	- 4.957.255	- 3.895.755	- 4.887.765	- 4.242.275
F24	<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>19.882</u>	<u>191.000</u>	<u>480.000</u>	<u>855.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	280.000	90.000	0	0
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.882	180.000	200.000	765.000	0	0
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	11.000	0	0	0	0
F25	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F26	<u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.882	191.000	480.000	855.000	0	0
F28	<u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>0</u>	<u>8.600</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	8.600	12.800	12.800	12.800	12.800
F29	<u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>5.629.475</u>	<u>5.957.550</u>	<u>7.478.550</u>	<u>4.214.950</u>	<u>260.650</u>	<u>69.550</u>
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	500.000	0	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	996.398	377.550	68.550	564.950	260.650	69.550
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	200.000	0	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.633.077	5.080.000	7.210.000	3.650.000	0	0
F30	<u>Auszahlungen für Finanzanlagen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F31	<u>Sonstige Investitionsauszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.629.475	5.966.150	7.491.350	4.227.750	273.450	82.350
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.609.593	- 5.775.150	- 7.011.350	- 3.372.750	- 273.450	- 82.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen/Jugendmusikschule/Sportstätten

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.698.201	- 10.119.591	- 11.968.605	- 7.268.505	- 5.161.215	- 4.324.625
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.088.609	- 4.344.441	- 4.957.255	- 3.895.755	- 4.887.765	- 4.242.275

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
20101	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 20101 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	900	0	0	0	0	0
414420 <i>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i>	900	0	0	0	0	0
415900 <i>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</i>	0	0	0	0	0	0
E6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	17.431	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400
442510 <i>Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen</i>	1.240	0	0	0	0	0
442590 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	0	0	0	0	0	0
442900 <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> <i>** Kopierkostenerstattung der Grundschulen</i>	16.191	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	84.742	0	0	0	0	0
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	0	0	0	0	0	0
469000 <i>Sonstige laufende Erträge (Einzahlungen für Klassenfahrten)</i>	84.742	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.073	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400
E9 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	78.048	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	0	0	0	0	0	0
502210 <i>Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)</i>	40.476	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	0	2.500	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)</i>	3.238	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)</i>	8.648	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	25.005	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	30.048	84.500	135.500	135.500	135.500	135.500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Sportgeräteüberprüfung</i>	25.506	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** bis 1.000 € (netto), 2022: allg. Schulverwaltung (2.000 €), Sportgeräteersatzbeschaffung (28.500 €), Beschilderung aller GS (6.000 €), Betr. GS Mensaausstattung (5.000 €), Einrichtung Ruheraum GS Nierstein (3.500 €)</i>	979	29.500	40.500	40.500	40.500	40.500
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** 2022: Securitydienst (5.000 €), Überprüfung u. Erstellung Brandschutzordnungen (10.000 €), Schulentwicklungsplanung (10.000 €)</i>	3.563	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11 <u>Abschreibungen</u>	60.895	101.183	83.175	78.547	73.456	62.201
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i> <i>** Afa</i>	695	240	136	69	0	0
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> <i>** Afa</i>	432	323	0	0	0	0
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> <i>** Afa</i>	59.768	100.620	83.039	78.478	73.456	62.201

Ergebnis- und Finanzhaushalt 20101 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>202.226</u>	<u>137.000</u>	<u>137.000</u>	<u>137.000</u>	<u>137.000</u>	<u>137.000</u>
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	41.971	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
** Supportkosten						
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)</i>	927	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** arbeitsmedizinischer Dienst						
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	565	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	74.021	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
** Beitrag Unfallkasse Schüler						
565110 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände</i>	0	0	0	0	0	0
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	0	0	0	0	0	0
569900 <i>Sonstige lfd. Aufwendungen</i>	84.742	0	0	0	0	0
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>371.218</u>	<u>410.683</u>	<u>445.675</u>	<u>441.047</u>	<u>435.956</u>	<u>424.701</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 268.145</u>	<u>- 393.083</u>	<u>- 428.275</u>	<u>- 423.647</u>	<u>- 418.556</u>	<u>- 407.301</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 268.145</u>	<u>- 393.083</u>	<u>- 428.275</u>	<u>- 423.647</u>	<u>- 418.556</u>	<u>- 407.301</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 268.145</u>	<u>- 393.083</u>	<u>- 428.275</u>	<u>- 423.647</u>	<u>- 418.556</u>	<u>- 407.301</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 202.512</u>	<u>- 291.900</u>	<u>- 345.100</u>	<u>- 345.100</u>	<u>- 345.100</u>	<u>- 345.100</u>
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>19.882</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	1.688	0	0	0	0	0
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	18.194	0	0	0	0	0
** Digitalpakt						
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.882</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>165.515</u>	<u>292.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>	109.265	0	0	0	0	0
** Digitalpakt						
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>	11.998	0	0	0	0	0
** EDV-Umstellung in allen Grundschulen						
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>	44.252	292.000	0	0	0	0
** zusätzliche Veranschlagung im Hj. 2022: 2 neue Klassensätze GS Nierstein 2023: Klassenausstattung für eine zusätzliche Klasse GS Guntersblum , neue Klassensätze GS Dienheim						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>165.515</u>	<u>292.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 145.633</u>	<u>- 292.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 348.145</u>	<u>- 583.900</u>	<u>- 345.100</u>	<u>- 345.100</u>	<u>- 345.100</u>	<u>- 345.100</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 20101 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 202.512	- 291.900	- 345.100	- 345.100	- 345.100	- 345.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21101	Falkenberg Grundschule Dienheim	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21101 Falkenberg Grundschule Dienheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>18.725</u>	<u>17.342</u>	<u>17.342</u>	<u>17.342</u>	<u>17.342</u>	<u>17.342</u>	
414420 <u>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</u>	<u>4.302</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	
** Landeszuschuss 1. Teilbetrag f.d. Schuljahreszeitraum August bis Dezember + 2. Teilbetrag für Schuljahreszeitraum Januar bis Juli BetrGS; Kostenersatz SozErm							
415900 <u>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</u>	<u>14.423</u>	<u>12.342</u>	<u>12.342</u>	<u>12.342</u>	<u>12.342</u>	<u>12.342</u>	
E4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>28.539</u>	<u>47.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	
432100 <u>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</u>	<u>28.539</u>	<u>47.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>24.768</u>	<u>38.315</u>	<u>50.315</u>	<u>50.315</u>	<u>50.315</u>	<u>50.315</u>	
441200 <u>Mieten und Pachten</u>	<u>315</u>	<u>315</u>	<u>315</u>	<u>315</u>	<u>315</u>	<u>315</u>	
441400 <u>Beteiligung Essenskosten</u>	<u>19.865</u>	<u>35.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	
441420 <u>Erstattung Mittagsverpflegung/Jobcenter</u>	<u>4.588</u>	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.032</u>	<u>102.657</u>	<u>107.657</u>	<u>107.657</u>	<u>107.657</u>	<u>107.657</u>	
E9 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>13.144</u>	<u>16.500</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	
502210 <u>Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)</u>	<u>10.176</u>	<u>12.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	
503200 <u>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)</u>	<u>814</u>	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	
504200 <u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)</u>	<u>2.154</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>218.580</u>	<u>329.200</u>	<u>315.750</u>	<u>275.750</u>	<u>295.750</u>	<u>295.750</u>	
522100 <u>Aufwendungen für Heizung</u>	<u>9.960</u>	<u>25.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	
522200 <u>Aufwand für Strom</u>	<u>4.962</u>	<u>15.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	
522300 <u>Aufwand für Wasser</u>	<u>407</u>	<u>450</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	
522400 <u>Aufwand für Abwasser</u>	<u>975</u>	<u>1.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	
522500 <u>Aufwand für Abfall</u>	<u>865</u>	<u>750</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	
523120 <u>Unterhaltung der Außenanlagen</u>	<u>5.157</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	
523121 <u>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen</u>	<u>53</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	
** Baumkontrolle & -pflege, Behebung von Hitzeschäden, Nachpflanzungen							
523130 <u>Unterhaltung der Gebäude</u>	<u>29.691</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>50.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	
** allgemeine Bauunterhaltung (30.000 €); Malerarbeiten (10.000 €); Schließanlage (30.000 €); defekte Schränke unter den Waschbecken (10.000 €); hydr. Abgleich Hzg. (20.000 €) Betrag von 2023 in 2024 übernehmen; Umstellung auf LED-Beleuchtung 2023/2024 je (10.000 €)							
523230 <u>Bewirtschaftung der Gebäude</u>	<u>58.951</u>	<u>50.000</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	
** Reinigung							
523520 <u>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
** Rasenmäherbetrieb							
523700 <u>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	<u>0</u>	<u>1.150</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	
523701 <u>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	<u>7</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	
523800 <u>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</u>	<u>4.279</u>	<u>2.800</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	
** bis 1.000 € (Netto)							
523801 <u>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</u>	<u>228</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21101 Falkenberg Grundschule Dienheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände - EDV	132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten	28.668	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524220 Zuschuss Mittagsverpflegung Jobcenter/VG-Fonds	0	0	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.080	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	1.102	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen ** Miete bis einschl. August 2021	19.592	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	42.026	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erstattung Kosten für eine FSJ-Kraft	8.328	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen	39.304	56.033	54.953	52.124	51.519	50.952
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Afa	90	13	0	0	0	0
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Afa	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752	30.752
537200 Kulturdenkmäler ** Afa	308	308	308	308	308	308
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.390	18.098	18.384	18.384	18.384	18.384
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	6.588	6.584	5.232	2.403	1.798	1.409
539900 Sonstige Abschreibungen	176	278	277	277	277	99
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.916	6.165	7.915	8.415	8.915	9.385
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kopiergerät	652	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.899	700	700	700	700	670
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrollen	481	200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	1.841	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	263	150	150	150	150	150
563310 Porto und Versandkosten	0	15	15	15	15	15
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.939	800	800	800	800	800
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	100	50	50	50	50
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	75	200	200	200	200	200
563600 Öffentlichkeitsarbeit	331	150	150	150	150	150
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Schulveranstaltungen	240	150	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.196	1.200	3.000	3.500	4.000	4.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.944	407.898	395.618	353.289	373.184	373.087
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 207.912	- 305.241	- 287.961	- 245.632	- 265.527	- 265.430

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21101 Falkenberg Grundschule Dienheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 207.912	- 305.241	- 287.961	- 245.632	- 265.527	- 265.430
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 207.912</u>	<u>- 305.241</u>	<u>- 287.961</u>	<u>- 245.632</u>	<u>- 265.527</u>	<u>- 265.430</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.963	- 261.550	- 245.350	- 205.850	- 226.350	- 226.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** <i>Modernisierung Netzwerktechnik</i>						
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>26.194</u>	<u>6.700</u>	<u>201.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>	24.808	0	0	0	0	0
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>	1.386	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
**						
* <i>ab 1.000 € (Netto)</i>						
* <i>ab 1.000 € (Netto); Lernmittel</i>						
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	0	200.000	0	0	0
** <i>Fahrstuhl an der Grundschule zur Gewährleistung der inklusiven Grundschulausrichtung</i>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>26.194</u>	<u>7.700</u>	<u>206.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 26.194</u>	<u>- 7.700</u>	<u>- 206.700</u>	<u>- 6.700</u>	<u>- 6.700</u>	<u>- 6.700</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 224.157</u>	<u>- 269.250</u>	<u>- 452.050</u>	<u>- 212.550</u>	<u>- 233.050</u>	<u>- 233.520</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 197.963	- 261.550	- 245.350	- 205.850	- 226.350	- 226.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21102	Grundschule Am Selzbogen Hahnheim-Selzen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21102 Grundschule Am Selzbogen Hahnheim-Selzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	27.393	25.624	25.623	25.622	25.622	25.442
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** Landeszuschuss 1. Teilbetrag f.d. Schuljahreszeitraum August bis Dezember + 2. Teilbetrag für Schuljahreszeitraum Januar bis Juli BetrGS; Kostenersatz SozErm Mittagsverpflegung	3.885	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	23.508	22.624	22.623	22.622	22.622	22.442
E4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	7.616	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge Betr. Grundschule	7.616	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	60.881	66.540	66.540	66.540	66.540	66.000
441200 Mieten und Pachten ** für Photovoltaikanlage	539	540	540	540	540	0
441400 Beteiligung Essenskosten ** Mittagsverpflegung, Einnahmen GTS und BGS	56.202	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441420 Erstattung Mittagsverpflegung/Jobcenter	4.141	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	0	100	100	100	100	100
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen ** z.B. Schadensersatz	0	100	100	100	100	100
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	847	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	847	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.738	105.264	101.263	101.262	101.262	100.542
E9 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	56.549	60.500	67.500	67.500	67.500	67.500
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	43.519	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen) ** Zusatzversorgung	3.474	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen) ** Soz.-Versicherung	9.557	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	254.910	411.700	389.300	359.300	374.300	374.300
522100 Aufwendungen für Heizung	40.461	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522200 Aufwand für Strom	17.100	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522300 Aufwand für Wasser	1.131	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
522400 Aufwand für Abwasser	3.126	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522500 Aufwand für Abfall	1.881	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.702	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523121 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen ** Baumkontrolle & -pflege, Behebung von Hitzeschäden, Nachpflanzungen	1.868	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523130 Unterhaltung der Gebäude ** allgemeine Bauunterhaltung (30.000 €); Malerarbeiten (10.000 €); Schließanlage (40.000 €); Putz-u.Malerarbeiten Außenwand Trakt 1 (10.000 €) Betrag von 2023 in 2024 übernehmen; San. Mensa im Sockelbereich (20.000 €) Betrag von 2023 in 2024 übernehmen; hydr. Abgleich Hzg. (35.000 €) Betrag von 2023 in 2024 übernehmen; Umstellung auf LED-Beleuchtung in 2024/2025 je (15.000 €)	22.875	100.000	75.000	45.000	60.000	60.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21102 Grundschule Am Selzbogen Hahnheim-Selzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** Reinigung	63.264	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	386	700	700	700	700	700
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	300	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	700	700	700	700	700
523701 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (Netto)	2.498	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	115	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände - EDV	748	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten ** Mittagsverpflegung - Ausgaben Caterer	72.967	99.000	130.000	130.000	130.000	130.000
524220 Zuschuss Mittagsverpflegung Jobcenter/VG-Fonds	0	0	0	0	0	0
524230 Kostenerstattung Mittagsverpflegung	0	0	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.712	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	4.846	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
525900 Kost-Erstattg. an Sonstige ** Betr. Grundschule	8.487	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E11 Abschreibungen	127.507	154.361	149.122	147.387	145.431	143.861
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Afa	172	140	135	14	0	0
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Afa	94.074	94.074	94.074	94.074	94.074	94.074
537100 Kunstgegenstände ** Afa	125	125	124	124	124	124
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.546	32.967	33.099	33.099	33.098	33.098
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen ** Afa	6.417	6.417	6.417	6.417	6.417	6.417
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	24.139	20.510	15.145	13.531	11.590	10.058
539900 Sonstige Abschreibungen	35	128	128	128	128	90
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.198	15.250	21.850	22.350	22.850	23.350
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	191	350	350	350	350	350
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kopiergerät	925	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.311	700	700	700	700	700
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrollen	47	200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	1.127	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	162	700	500	500	500	500
563310 Porto und Versandkosten	115	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** AVAYA - IT/IP-Telefonsystem	1.806	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	60	200	200	200	200	200
563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	3.786	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	75	150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21102 Grundschule Am Selzbogen Hahnheim-Selzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Schulveranstaltungen	1.228	150	150	150	150	150
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	243	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2023 Elementarversicherung	2.865	3.000	10.000	10.500	11.000	11.500
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	258	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.165	641.811	627.772	596.537	610.081	609.011
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 357.428	- 536.547	- 526.509	- 495.275	- 508.819	- 508.469
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 357.428	- 536.547	- 526.509	- 495.275	- 508.819	- 508.469
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 357.428	- 536.547	- 526.509	- 495.275	- 508.819	- 508.469
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.544	- 404.810	- 400.010	- 370.510	- 386.010	- 387.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Modernisierung Netzwerktechnik	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.695	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** * ab 1.000 € (netto) * ab 1.000 € (Netto); 2021: Anschaffung Aufsitzrasenmäher (3.500 €) * Ersatzbeschaffung Anbaugerät Traktor	2.127	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	26.569	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.695	13.300	8.500	8.500	8.500	8.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.695	- 13.300	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 333.240	- 418.110	- 408.510	- 379.010	- 394.510	- 395.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 304.544	- 404.810	- 400.010	- 370.510	- 386.010	- 387.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21103	Grundschule Mommenheim	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Mommenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>22.441</u>	<u>22.407</u>	<u>22.407</u>	<u>22.407</u>	<u>22.407</u>	<u>22.407</u>
414420 <u>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</u>	<u>1.534</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
** Landeszuschuss 1. Teilbetrag f.d. Schuljahreszeitraum August bis Dezember + 2. Teilbetrag für Schuljahreszeitraum Januar bis Juli BetrGS; Kostenersatz SozErm Mittagsverpflegung						
415900 <u>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</u>	<u>20.907</u>	<u>20.907</u>	<u>20.907</u>	<u>20.907</u>	<u>20.907</u>	<u>20.907</u>
** Werte aus AnKom (Anlagenbuchhaltungsmodul)						
E4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>4.366</u>	<u>15.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
432100 <u>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</u>	<u>4.366</u>	<u>15.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
** Elternbeiträge						
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>34.917</u>	<u>37.550</u>	<u>41.050</u>	<u>41.050</u>	<u>41.050</u>	<u>41.050</u>
441200 <u>Mieten und Pachten</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
** für Photovoltaik						
441400 <u>Beteiligung Essenskosten</u>	<u>31.567</u>	<u>36.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
** Mittagsverpflegung, Kostenersatz nicht bezahlte Essen/Eigenanteil						
441420 <u>Erstattung Mittagsverpflegung/Jobcenter</u>	<u>3.300</u>	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
E6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>- 118</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
442590 <u>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</u>	<u>- 118</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.606	75.457	68.957	68.957	68.957	68.957
E9 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>30.218</u>	<u>33.500</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
502210 <u>Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)</u>	<u>23.433</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
503200 <u>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)</u>	<u>1.602</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
** Zusatzversorgung						
504200 <u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)</u>	<u>5.182</u>	<u>6.000</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
** Soz.-Versicherung						
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>276.254</u>	<u>268.150</u>	<u>277.250</u>	<u>212.250</u>	<u>232.250</u>	<u>232.250</u>
522100 <u>Aufwendungen für Heizung</u>	<u>18.974</u>	<u>40.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
522200 <u>Aufwand für Strom</u>	<u>5.812</u>	<u>27.000</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>
522300 <u>Aufwand für Wasser</u>	<u>1.136</u>	<u>1.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
522400 <u>Aufwand für Abwasser</u>	<u>1.778</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
522500 <u>Aufwand für Abfall</u>	<u>691</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>
523120 <u>Unterhaltung der Außenanlagen</u>	<u>7.133</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
523121 <u>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen</u>	<u>74</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
** Baumkontrolle & -pflege, Behebung von Hitzeschäden, Nachpflanzungen						
523130 <u>Unterhaltung der Gebäude</u>	<u>137.545</u>	<u>65.000</u>	<u>100.000</u>	<u>35.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
** allgemeine Bauunterhaltung (25.000 €); hydr. Abgleich Hzg. (25.000 €); Schließanlage (30.000 €); Schränke unter den Waschbecken (10.000 €); Umstellung auf LED-Beleuchtung in 2024/2025 je (10.000 €)						
523230 <u>Bewirtschaftung der Gebäude</u>	<u>38.659</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
523520 <u>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</u>	<u>72</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
523700 <u>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	<u>0</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
523701 <u>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Mommenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (Netto)	2.231	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	527	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523802 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Einrichtung Ganztagschule	332	0	0	0	0	0
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände - EDV	974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten ** Mittagverpflegung	41.938	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
524220 Zuschuss Mittagverpflegung Jobcenter/VG-Fonds	0	0	0	0	0	0
524230 Kostenerstattung Mittagsverpflegung	0	0	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.526	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	6.776	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525900 Kost-Erstattg. an Sonstige ** Betr. Grundschule	6.627	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	56.682	80.891	80.819	77.878	75.616	73.636
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Afa	129	102	83	0	0	0
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Afa	42.021	42.021	42.021	42.021	42.021	42.021
537200 Kulturdenkmäler ** Afa	319	319	319	319	319	319
538200 Maschinen und technische Anlagen ** Afa	2.180	26.372	26.448	26.448	26.448	26.448
538300 Betriebsvorrichtungen ** Afa	2.629	2.629	2.629	1.313	0	0
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen ** Afa	3.318	3.318	3.317	3.317	3.317	3.317
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	5.764	5.727	5.600	4.058	3.109	1.451
539900 Sonstige Abschreibungen	322	403	402	402	402	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.699	9.200	11.570	12.070	12.570	13.070
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schulhausmeister	0	250	250	250	250	250
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kopiergerät	925	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	842	800	770	770	770	770
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrollen	47	200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	1.005	700	700	700	700	700
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	498	700	700	700	700	700
563310 Porto und Versandkosten	23	500	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	986	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	127	250	250	250	250	250
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren	75	200	200	200	200	200
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Schulveranstaltungen	230	250	250	250	250	250
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	185	250	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.041	1.100	3.500	4.000	4.500	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21103 Grundschule Mommenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 286	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.853	391.741	403.639	336.198	354.436	352.956
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 307.247	- 316.284	- 334.682	- 267.241	- 285.479	- 283.999
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 307.247	- 316.284	- 334.682	- 267.241	- 285.479	- 283.999
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 307.247	- 316.284	- 334.682	- 267.241	- 285.479	- 283.999
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256.428	- 256.300	- 274.770	- 210.270	- 230.770	- 231.270
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Modernisierung Netzwerktechnik	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	248.904	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	246.891	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** * Ersatzbeschaffung Anbaugerät Traktor * Modernisierung Netzwerktechnik	2.013	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.904	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 248.904	- 7.850	- 7.850	- 7.850	- 7.850	- 7.850
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 505.332	- 264.150	- 282.620	- 218.120	- 238.620	- 239.120
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 256.428	- 256.300	- 274.770	- 210.270	- 230.770	- 231.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21104	Grundschule Nierstein	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Nierstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>13.300</u>	<u>12.884</u>	<u>13.384</u>	<u>13.384</u>	<u>13.384</u>	<u>13.384</u>
414420 <i>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i> <i>** Kostenersatz Jobcenter für SozErm. Mittagsverpflegung; ab 2016 Inklusion unter Leistung 61132</i>	416	0	500	500	500	500
415900 <i>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</i>	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884	12.884
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>87.848</u>	<u>96.610</u>	<u>86.610</u>	<u>86.610</u>	<u>86.610</u>	<u>86.610</u>
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Nutzung Kellerraum TV Nierstein</i>	600	600	600	600	600	600
441201 <i>Nebenkosten</i> <i>** Nutzung Kellerraum TV Nierstein</i>	25	10	10	10	10	10
441400 <i>Beteiligung Essenskosten</i> <i>** Mittagsverpflegung, Kostenersatz nicht bezahlte Essen/Eigenanteil</i>	74.341	91.000	85.000	85.000	85.000	85.000
441420 <i>Erstattung</i> <i>Mittagsvepflegung/Jobcenter</i>	12.882	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>- 317</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
442510 <i>Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen</i> <i>** z.B. Schadensersatz</i>	0	0	0	0	0	0
442590 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	- 409	0	0	0	0	0
442900 <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	93	0	0	0	0	0
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	<u>120</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	0	0	0	0	0	0
462901 <i>Spenden-, Sponsorengelder</i>	0	0	0	0	0	0
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	120	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.952	109.494	99.994	99.994	99.994	99.994
E9 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>79.403</u>	<u>82.000</u>	<u>91.000</u>	<u>91.000</u>	<u>91.000</u>	<u>91.000</u>
502210 <i>Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)</i>	61.438	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)</i>	4.904	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)</i>	13.061	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>699.970</u>	<u>756.650</u>	<u>502.350</u>	<u>536.850</u>	<u>1.624.850</u>	<u>674.850</u>
522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	66.607	135.000	129.000	129.000	129.000	129.000
522200 <i>Aufwand für Strom</i>	34.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522300 <i>Aufwand für Wasser</i>	1.756	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
522400 <i>Aufwand für Abwasser</i>	4.448	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522500 <i>Aufwand für Abfall</i>	3.590	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	7.992	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen</i> <i>** Baumkontrollen und -pflege, Behebung von Hitzeschäden, Nachpflanzungen</i>	396	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Nierstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung der Gebäude ** allgemeine Bauunterhaltung (30.000 €); Erneuerung Wasserleitung 2. Abschnitt (100.000 €) Betrag von 2023 in 2024 übernehmen; ; Sandstein Eingang (10.000 €) Betrag von 2023 in 2024 übernehmen; Treppenlift Keller (15.000 €) Betrag von 2023 in 2024 übernehmen; hydr. Abgleich Hzg. (50.000 €) Betrag von 2023 in 2024 übernehmen; Umstellung auf LED-Beleuchtung in 2024/2025 je (32.500 €); Malerarbeiten (20.000 €) Sanierung Dachstuhl Altbau (1.000.000 €) in 2026	273.984	275.000	27.500	62.000	1.150.000	200.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** Reinigung	174.560	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	100	100	100	100	100
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Rasenmäherbetrieb	391	250	250	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523701 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (Netto)	11.332	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände - EDV	395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten ** Mittagsverpflegung	102.926	126.000	120.000	120.000	120.000	120.000
524220 Zuschuss Mittagsverpflegung Jobcenter/VG-Fonds	0	0	0	0	0	0
524230 Kostenerstattung Mittagsverpflegung ** Vorlage an Caterer	0	0	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.986	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	5.814	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E11 <u>Abschreibungen</u>	<u>115.224</u>	<u>113.046</u>	<u>112.729</u>	<u>110.930</u>	<u>108.251</u>	<u>104.662</u>
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Afa	255	185	90	0	0	0
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Afa	94.538	94.538	94.538	94.538	94.538	94.538
538200 Maschinen und technische Anlagen ** Afa	1.269	6.108	6.626	6.626	6.625	6.625
538300 Betriebsvorrichtungen ** Afa	772	772	772	772	772	578
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen ** Afa	535	535	535	535	535	535
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	17.846	10.860	10.120	8.411	5.733	2.347
539900 Sonstige Abschreibungen	8	48	48	48	48	39
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>21.546</u>	<u>18.550</u>	<u>26.630</u>	<u>27.130</u>	<u>27.630</u>	<u>28.130</u>
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hausmeister	258	300	300	300	300	300
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kopiergerät	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Nierstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrollen	481	200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	1.566	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.116	1.600	1.680	1.680	1.680	1.680
563310 Porto und Versandkosten	49	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.381	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	2.430	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	75	250	250	250	250	250
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	0	0	0	0	0	0
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Schulveranstaltungen	103	500	500	500	500	500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	900	900	900	900	900
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2023 Einschluss Elementarversicherung	3.951	4.000	12.000	12.500	13.000	13.500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	320	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	916.142	970.246	732.709	765.910	1.851.731	898.642
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 815.190	- 860.752	- 632.715	- 665.916	- 1.751.737	- 798.648
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 815.190	- 860.752	- 632.715	- 665.916	- 1.751.737	- 798.648
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 815.190	- 860.752	- 632.715	- 665.916	- 1.751.737	- 798.648
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 658.863	- 760.590	- 532.870	- 567.870	- 1.656.370	- 706.870
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Modernisierung Netzwerktechnik	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.968	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	50.728	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** * Ersatzbeschaffung Anbaugerät Traktor * Modernisierung Netzwerktechnik	240	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.968	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.968	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 709.831	- 773.590	- 545.870	- 580.870	- 1.669.370	- 719.870
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21104 Grundschule Nierstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 658.863	- 760.590	- 532.870	- 567.870	- 1.656.370	- 706.870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21105	Grundschule Am Gautor Oppenheim	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Am Gautor Oppenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>22.328</u>	<u>22.065</u>	<u>22.065</u>	<u>22.065</u>	<u>22.065</u>	<u>22.065</u>	<u>22.065</u>
414420 <u>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</u>	<u>11.924</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
** Landeszuschuss 1. Teilbetrag f.d. Schuljahreszeitraum August bis Dezember + 2. Teilbetrag für Schuljahreszeitraum Januar bis Juli BetrGS; Kostenersatz SozErm							
415900 <u>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</u>	<u>10.404</u>	<u>9.065</u>	<u>9.065</u>	<u>9.065</u>	<u>9.065</u>	<u>9.065</u>	<u>9.065</u>
E4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>74.741</u>	<u>120.000</u>	<u>117.000</u>	<u>117.000</u>	<u>117.000</u>	<u>117.000</u>	<u>117.000</u>
432100 <u>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</u>	<u>74.741</u>	<u>120.000</u>	<u>117.000</u>	<u>117.000</u>	<u>117.000</u>	<u>117.000</u>	<u>117.000</u>
** Elternbeiträge							
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>58.278</u>	<u>78.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
441400 <u>Beteiligung Essenskosten</u>	<u>39.510</u>	<u>70.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>
** Mittagsverpflegung, Kostenersatz nicht bezahlte Essen/Eigenanteil							
441420 <u>Erstattung Mittagsverpflegung/Jobcenter</u>	<u>18.768</u>	<u>8.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	<u>2.979</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
466110 <u>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</u>	<u>2.979</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.327	220.065	249.065	249.065	249.065	249.065	249.065
E9 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>73.431</u>	<u>78.000</u>	<u>77.500</u>	<u>77.500</u>	<u>77.500</u>	<u>77.500</u>	<u>77.500</u>
502210 <u>Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)</u>	<u>56.832</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>
503200 <u>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)</u>	<u>4.541</u>	<u>6.000</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
504200 <u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)</u>	<u>12.058</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>467.630</u>	<u>972.350</u>	<u>1.284.210</u>	<u>819.210</u>	<u>659.210</u>	<u>659.210</u>	<u>659.210</u>
522100 <u>Aufwendungen für Heizung</u>	<u>48.698</u>	<u>110.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>
522200 <u>Aufwand für Strom</u>	<u>15.476</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
522300 <u>Aufwand für Wasser</u>	<u>1.109</u>	<u>1.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
522400 <u>Aufwand für Abwasser</u>	<u>2.468</u>	<u>2.500</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
522500 <u>Aufwand für Abfall</u>	<u>2.878</u>	<u>3.000</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
523120 <u>Unterhaltung der Außenanlagen</u>	<u>3.100</u>	<u>7.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
523121 <u>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
** Baumkontrolle & -pflege, Nachpflanzungen							
523130 <u>Unterhaltung der Gebäude</u>	<u>74.926</u>	<u>463.000</u>	<u>825.000</u>	<u>360.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
** allgemeine Bauunterhaltung (30.000 €); raumakustische Maßnahmen Unfallkasse (200.000 €) Betrag von 2023 in 2024 übernehmen; Sanierung der Klassenzimmer, Isolierung der Dachgeschossdecke, Sonnenschutz von außen (950.000 € in 2024 250.000€ in 2025) Teilbetrag von 2023 in 2024 übernehmen; hydr. Abgleich Hzg. (50.000 €) Betrag von 2023 in 2024 übernehmen; Umstellung auf LED-Beleuchtung in 2024/2025 je (10.000 €); Sonnensegel Schulhof (25.000 €)							
523230 <u>Bewirtschaftung der Gebäude</u>	<u>100.768</u>	<u>90.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
** Reinigung							
523510 <u>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
523520 <u>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</u>	<u>144</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Am Gautor Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	700	700	700	700	700
523701 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	750	750	750	750	750
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (Netto)	6.979	4.500	4.460	4.460	4.460	4.460
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	891	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände - EDV	642	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten	66.325	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524220 Zuschuss Mittagsverpflegung Jobcenter/VG-Fonds	0	0	0	0	0	0
524230 Kostenerstattung Mittagsverpflegung	0	0	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.151	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	1.759	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
525900 Kost-Erstattg. an Sonstige ** Betr. Grundschule	136.113	128.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E11 Abschreibungen	110.570	144.617	151.364	146.659	144.063	142.391
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Afa	311	311	310	87	0	0
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Afa	90.257	90.257	90.257	90.257	90.257	90.257
538200 Maschinen und technische Anlagen	417	35.818	43.441	43.441	43.441	43.441
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	19.471	17.889	17.014	12.533	10.024	8.469
539900 Sonstige Abschreibungen	114	342	342	341	341	224
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.975	15.790	23.560	24.060	24.560	25.060
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	94	220	220	220	220	220
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kopiergerät	3.815	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.362	900	900	900	900	900
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrollen	47	200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	791	550	550	550	550	550
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.129	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563310 Porto und Versandkosten	247	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.149	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	200	200	200	200	200
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	75	200	200	200	200	200
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Schulveranstaltungen	282	300	260	260	260	260
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	163	850	730	730	730	730
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Ab 2023 Einschluss Elementarversicherung	3.820	4.000	12.000	12.500	13.000	13.500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung	0	70	0	0	0	0
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21105 Grundschule Am Gautor Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.606	1.210.757	1.536.634	1.067.429	905.333	904.161
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 511.279	- 990.692	- 1.287.569	- 818.364	- 656.268	- 655.096
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 511.279	- 990.692	- 1.287.569	- 818.364	- 656.268	- 655.096
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 511.279	- 990.692	- 1.287.569	- 818.364	- 656.268	- 655.096
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 466.006	- 855.140	- 1.145.270	- 680.770	- 521.270	- 521.770
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.000	0	0	0	0
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Land gem. Zuwendungsbescheid (insgesamt: 680.000 €)	0	30.000	0	0	0	0
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden ** Zuschuss Landkreis gem. Zuwendungsbescheid (insgesamt: 113.618 €)	0	11.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41.000	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Modernisierung Netzwerktechnik	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	54.090	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	49.570	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** * ab 1.000 € (Netto) * Modernisierung Netzwerktechnik	4.520	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.090	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.090	27.700	- 13.300	- 13.300	- 13.300	- 13.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 520.096	- 827.440	- 1.158.570	- 694.070	- 534.570	- 535.070
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 466.006	- 855.140	- 1.145.270	- 680.770	- 521.270	- 521.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21106	Grundschule am Goldbach Udenheim	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule am Goldbach Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	6.646	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
414420 <u>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</u> ** Landeszuschuss 1. Teilbetrag f.d. Schuljahreszeitraum August bis Dezember + 2. Teilbetrag für Schuljahreszeitraum Januar bis Juli BetrGS; Kostenersatz SozErm Mittagsverpflegung	6.646	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	4.394	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
432100 <u>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</u> ** Elternbeiträge	4.394	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	33.389	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
441400 <u>Beteiligung Essenskosten</u> ** Mittagsverpflegung	26.346	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
441420 <u>Erstattung</u> Mittagsverpflegung/Jobcenter	7.042	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	6	0	0	0	0	0
462700 <u>Versicherungserstattungen</u>	0	0	0	0	0	0
466110 <u>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</u>	6	0	0	0	0	0
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	44.434	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E9 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	49.815	51.500	58.000	58.000	58.000	58.000
502210 <u>Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)</u>	38.825	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
503200 <u>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)</u> ** Zusatzversorgung	3.012	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
504200 <u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)</u> ** Soz.-Versicherung	7.978	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	308.335	339.000	561.300	316.300	346.300	346.300
522100 <u>Aufwendungen für Heizung</u>	30.248	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522200 <u>Aufwand für Strom</u>	17.414	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
522300 <u>Aufwand für Wasser</u>	865	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
522400 <u>Aufwand für Abwasser</u>	3.520	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
522500 <u>Aufwand für Abfall</u>	2.340	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523120 <u>Unterhaltung der Außenanlagen</u>	4.471	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523121 <u>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen</u> ** Baumkontrollen und -pflege, Behebung von Hitzeschäden, Nachpflanzungen, Ausgleichsverpflichtung	5.463	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523130 <u>Unterhaltung der Gebäude</u> ** allg. Bauunterhaltung Übergänge Bauprojekte zu Bestand	7.381	5.000	250.000	5.000	35.000	35.000
523230 <u>Bewirtschaftung der Gebäude</u> ** Reinigung	82.112	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
523510 <u>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</u>	377	0	500	500	500	500
523520 <u>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</u>	0	100	100	100	100	100
523700 <u>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
523701 <u>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 <u>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</u> ** bis 1.000 € (netto)	4.719	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
523801 <u>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</u>	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule am Goldbach Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523802 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Einrichtung Ganztagschule ** Einrichtung Ganztagschule (Hj. 2020 - 2022)	37.146	15.000	0	0	0	0
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.079	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände - EDV	2.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten	58.293	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000
524220 Zuschuss Mittagsverpflegung Jobcenter/VG-Fonds	0	0	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.567	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	13.972	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen ** Lieferung und Miete eines Containers ab 07/2021	24.645	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525900 Kost-Erstattg. an Sonstige ** Betr. Grundschule	6.904	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	55.054	80.868	79.743	77.887	77.128	76.816
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Afa	133	133	127	0	0	0
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Afa	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Afa	38.049	38.049	38.048	38.048	38.048	38.048
538200 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	13.589	38.950	37.832	36.103	35.346	35.345
539900 Sonstige Abschreibungen	308	761	761	761	759	448
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.092	853.900	11.455	11.955	12.455	12.955
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	404	100	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kopiergerät	1.575	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.360	750	755	755	755	755
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrollen	47	200	200	200	200	200
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	1.911	1.000	950	950	950	950
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.356	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563310 Porto und Versandkosten	243	250	250	250	250	250
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.816	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	75	200	200	200	200	200
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Schulveranstaltungen	713	200	200	200	200	200
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	585	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2023 Einschluss Elementarversicherung	2.008	2.100	3.500	4.000	4.500	5.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	843.900	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.297	1.325.268	710.498	464.142	493.883	494.071

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21106 Grundschule am Goldbach Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 381.862	- 1.274.268	- 655.498	- 409.142	- 438.883	- 439.071
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 381.862	- 1.274.268	- 655.498	- 409.142	- 438.883	- 439.071
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 381.862	- 1.274.268	- 655.498	- 409.142	- 438.883	- 439.071
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 296.724	- 349.500	- 575.755	- 331.255	- 361.755	- 362.255
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	200.000	765.000	0	0
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0	150.000	200.000	765.000	0	0
** <i>Zuwendung Land RLP für den Neubau der GS Udenheim (2022-2024)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	200.000	765.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** <i>Modernisierung Netzwerktechnik</i>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.708.762	1.888.600	2.108.600	2.205.000	8.600	8.600
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>	343.279	8.600	8.600	505.000	8.600	8.600
**						
* <i>ab 1.000 € (Netto) in 2025 500T€ Ausstattung Mensa</i>						
* <i>Modernisierung Netzwerktechnik</i>						
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	16.029	730.000	1.400.000	1.500.000	0	0
** <i>Übertrag von 2023 nach 2024 400.000€; Baukosten Mittel neu in 2024: 1.400.000 T€ VE für 2024 auf 2025 über 1.100.000€ für Umsetzung</i>						
<i>Maßnahme</i>						
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.734.825	0	0	0	0	0
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	614.628	1.150.000	700.000	200.000	0	0
** <i>Außenanlagen GS Udenheim 700 T€ Mittelübertrag von 2023 nach 2024</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.708.762	1.889.600	2.109.600	2.206.000	9.600	9.600
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.708.762	- 1.739.600	- 1.909.600	- 1.441.000	- 9.600	- 9.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.005.486	- 2.089.100	- 2.485.355	- 1.772.255	- 371.355	- 371.855
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 296.724	- 349.500	- 575.755	- 331.255	- 361.755	- 362.255

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21107	Carl-Küstner-Grundschule Guntersblum	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Carl-Küstner-Grundschule Guntersblum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	43.775	47.579	27.579	27.579	27.579	27.579	
414420 <u>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</u>	18.034	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
** Landeszuschuss 2. Teilbetrag f.d. Schuljahreszeitraum Januar bis Juli; 1. Teilbetrag f.d. Schuljahreszeitraum August bis Dezember							
415900 <u>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</u>	25.741	24.579	24.579	24.579	24.579	24.579	
E4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	6.087	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
432100 <u>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</u>	6.087	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
** Elternbeiträge							
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	40.452	53.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
441400 <u>Beteiligung Essenskosten</u>	25.295	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
** Mittagsverpflegung							
441420 <u>Erstattung</u>	15.157	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Mittagsverpflegung/Jobcenter							
E6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	16.697	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
442420 <u>Kost-Erstattg. vom Land</u>	347	0	0	0	0	0	
442430 <u>Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>	17.216	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
** ab 2016: Verrechnung Heizkosten Kita Spatzennest/Kostenanteil OG GU an Turnhalle gem. Vertrag							
442590 <u>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</u>	- 866	0	0	0	0	0	
442900 <u>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</u>	0	0	0	0	0	0	
** Schadensersatz							
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	10.609	0	0	0	0	0	
462700 <u>Versicherungserstattungen</u>	2.888	0	0	0	0	0	
462901 <u>Spenden-, Sponsorengelder</u>	5.000	0	0	0	0	0	
466110 <u>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</u>	2.721	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.621	137.579	96.579	96.579	96.579	96.579	
E9 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	127.702	137.000	117.000	117.000	117.000	117.000	
502210 <u>Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)</u>	98.769	106.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
503200 <u>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)</u>	7.979	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
504200 <u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)</u>	20.954	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	238.857	379.900	551.000	311.000	296.000	296.000	
522100 <u>Aufwendungen für Heizung</u>	38.481	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
522200 <u>Aufwand für Strom</u>	13.003	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
522300 <u>Aufwand für Wasser</u>	1.675	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
522400 <u>Aufwand für Abwasser</u>	4.154	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
522500 <u>Aufwand für Abfall</u>	3.486	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
523120 <u>Unterhaltung der Außenanlagen</u>	1.366	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
523121 <u>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen</u>	72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
** Baumkontrolle & -pflege, Nachpflanzungen							
523130 <u>Unterhaltung der Gebäude</u>	55.482	35.000	275.000	35.000	20.000	20.000	
** allgemeine Bauunterhaltung (20.000 €); Malerarbeiten (10.000 €); hydr. Abgleich Hzg. (30.000 €) Betrag von 2023 in 2024 übernehmen; Umstellung auf LED-Beleuchtung in 2024/2025 je (15.000 €); evtl. Sanierung Hallenboden Turnhalle nach Wasserschaden (200.000 €)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Carl-Küstner-Grundschule Guntersblum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** Reinigung	36.991	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	150	150	150	150	150
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	200	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	258	400	300	300	300	300
523701 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	350	350	350	350	350
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (Netto)	1.450	2.100	1.950	1.950	1.950	1.950
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.029	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523802 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Einrichtung Ganztagsschule ** Einrichtung Ganztagsschule	10.098	20.000	0	0	0	0
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	265	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände - EDV	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten	44.968	69.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524220 Zuschuss Mittagsverpflegung Jobcenter/VG-Fonds	0	0	0	0	0	0
524230 Kostenerstattung Mittagsverpflegung	0	0	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.689	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	3.885	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen ** Miete Container ab 2023	589	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	14.917	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 <u>Abschreibungen</u>	<u>58.432</u>	<u>85.334</u>	<u>90.157</u>	<u>90.058</u>	<u>89.850</u>	<u>89.425</u>
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Afa	190	166	96	0	0	0
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Afa	53.170	53.170	53.170	53.170	53.170	53.170
538200 Maschinen und technische Anlagen	726	27.390	32.286	32.286	32.286	32.286
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** Afa	0	0	0	0	0	0
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	4.135	3.786	3.783	3.782	3.574	3.364
539900 Sonstige Abschreibungen ** Afa	212	822	822	820	820	605
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>15.234</u>	<u>17.950</u>	<u>23.755</u>	<u>24.255</u>	<u>24.755</u>	<u>25.255</u>
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	732	450	450	450	450	450
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kopiergerät	2.589	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562200 Leasing Kraftfahrzeuge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	799	800	800	800	800	800
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** arbeitsmedizinischer Dienst	0	0	0	0	0	0
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrollen	47	200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	1.822	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Carl-Küstner-Grundschule Guntersblum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher</i>	1.303	1.850	1.550	1.550	1.550	1.550
563310 <i>Porto und Versandkosten</i>	623	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	2.219	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	167	150	155	155	155	155
563460 <i>Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ</i>	75	150	150	150	150	150
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit ** Schulveranstaltungen</i>	337	350	350	350	350	350
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	401	250	250	250	250	250
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	3.236	3.400	10.000	10.500	11.000	11.500
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	0	500	500	500	500	500
565110 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände</i>	0	0	0	0	0	0
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	0	0	0	0	0	0
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	706	0	0	0	0	0
568100 <i>Grundsteuer</i>	178	200	200	200	200	200
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	0	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.226	620.184	781.912	542.313	527.605	527.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 322.605	- 482.605	- 685.333	- 445.734	- 431.026	- 431.101
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 322.605	- 482.605	- 685.333	- 445.734	- 431.026	- 431.101
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 322.605	- 482.605	- 685.333	- 445.734	- 431.026	- 431.101
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 259.338	- 421.850	- 619.755	- 380.255	- 365.755	- 366.255
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	40.000	0	0
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Gesamtzuwendung laut ADD Bescheid 160T€ - davon 120 in 2024 und 40 in 2025</i>	0	0	120.000	40.000	0	0
681763 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden ** erneute Veranschlagung durch Verschiebung der Maßnahme</i>	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	40.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Modernisierung Netzwerktechnik</i>	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	107.635	1.216.000	3.019.000	1.309.000	105.000	10.000
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** * ab 1.000 € (Netto) * ab 1.000 € (Netto) Neue Klassensätze in 2026 (100T€) * Modernisierung Netzwerktechnik</i>	4.041	16.000	9.000	9.000	105.000	10.000
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>	29.001	0	0	0	0	0
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Mittelübertragung 450 T€ von 2022 auf 2023</i>	0	0	110.000	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21107 Carl-Küstner-Grundschule Guntersblum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** Umsetzung der Maßnahme erfolgt, Mittelübertrag aus dem Hj. 2023 nach 2024 über 300 T€</i>	71.781	700.000	2.900.000	0	0	0
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** Neuveranschlagung 2025: Anschlussflächen Turnhalle (Neubau Pausenhalle mit barrierefreier Zuwegung), Mittelübertrag aus 2023 nach 2024 über 480 T€</i>	2.813	500.000	0	1.300.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.635	1.217.300	3.020.300	1.310.300	106.300	11.300
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.635	- 1.217.300	- 2.900.300	- 1.270.300	- 106.300	- 11.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 366.972	- 1.639.150	- 3.520.055	- 1.650.555	- 472.055	- 377.555
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 259.338	- 421.850	- 619.755	- 380.255	- 365.755	- 366.255

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21108	Grundschule am Gartenfeld Dolgesheim	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21108 Grundschule am Gartenfeld Dolgesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>28.261</u>	<u>26.054</u>	<u>24.554</u>	<u>24.554</u>	<u>24.554</u>	<u>24.553</u>
414420 <u>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</u>	<u>5.207</u>	<u>3.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
** Landeszuschuss 2. Teilbetrag f.d. Schuljahreszeitraum Januar bis Juli; 1. Teilbetrag f.d. Schuljahreszeitraum August bis Dezember						
415900 <u>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</u>	<u>23.054</u>	<u>23.054</u>	<u>23.054</u>	<u>23.054</u>	<u>23.054</u>	<u>23.053</u>
E4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>17.899</u>	<u>26.000</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>
432100 <u>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</u>	<u>17.899</u>	<u>26.000</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>
** Elternbeiträge						
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>39.843</u>	<u>43.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
441400 <u>Beteiligung Essenskosten</u>	<u>32.888</u>	<u>40.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
** Mittagsverpflegung						
441420 <u>Erstattung</u>	<u>6.955</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
Mittagsverpflegung/Jobcenter						
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.002</u>	<u>95.054</u>	<u>83.054</u>	<u>83.054</u>	<u>83.054</u>	<u>83.053</u>
E9 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>140.148</u>	<u>127.500</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
502210 <u>Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)</u>	<u>109.424</u>	<u>99.000</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>
503200 <u>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)</u>	<u>9.087</u>	<u>8.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
504200 <u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)</u>	<u>21.637</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>242.385</u>	<u>342.000</u>	<u>311.100</u>	<u>296.100</u>	<u>286.100</u>	<u>286.100</u>
522100 <u>Aufwendungen für Heizung</u>	<u>26.270</u>	<u>55.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>
522200 <u>Aufwand für Strom</u>	<u>15.322</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
522300 <u>Aufwand für Wasser</u>	<u>851</u>	<u>1.000</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
522400 <u>Aufwand für Abwasser</u>	<u>3.076</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
522500 <u>Aufwand für Abfall</u>	<u>1.778</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
523120 <u>Unterhaltung der Außenanlagen</u>	<u>7.144</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
523121 <u>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen</u>	<u>386</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
** Baumkontrolle & -pflege, Behebung von Hitzeschäden, Nachpflanzungen						
523130 <u>Unterhaltung der Gebäude</u>	<u>36.028</u>	<u>65.000</u>	<u>50.000</u>	<u>35.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
** allgemeine Bauunterhaltung (25.000 €); Malerarbeiten (10.000 €); hydr. Abgleich Hzg. (25.000 €) Betrag von 2023 in 2024 übernehmen; Umstellung auf LED-Beleuchtung in 2024/2025 je (10.000 €); Sanierung Außenwand Turnhalle (10.000 €)						
523230 <u>Bewirtschaftung der Gebäude</u>	<u>51.774</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
** Reinigung						
523510 <u>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</u>	<u>64</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
523520 <u>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</u>	<u>299</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
523700 <u>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
523701 <u>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
523800 <u>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</u>	<u>3.603</u>	<u>4.300</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
** bis 1.000 € (Netto)						
523801 <u>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</u>	<u>1.784</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21108 Grundschule am Gartenfeld Dolgesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände - EDV	657	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten ** Mittagverpflegung	42.391	47.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524220 Zuschuss Mittagverpflegung Jobcenter/VG-Fonds	0	0	0	0	0	0
524230 Kostenerstattung Mittagsverpflegung	0	0	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.142	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	23	0	0	0	0	0
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	5.383	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen ** Miete Schulcontainer als Übergangslösung	32.754	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
525900 Kost-Erstattg. an Sonstige ** Betreuung	8.982	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E11 Abschreibungen	95.572	129.060	129.217	128.205	128.013	125.340
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Afa	116	79	46	0	0	0
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Afa	85.238	85.238	85.238	85.238	85.238	85.238
534500 mit Sportanlagen	0	0	0	0	0	0
538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.788	34.610	34.825	34.825	34.825	34.825
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	6.613	6.611	6.586	5.624	5.432	3.622
539900 Sonstige Abschreibungen ** Afa	817	2.522	2.522	2.518	2.518	1.655
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.671	14.430	19.310	19.810	20.310	20.810
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	227	300	300	300	300	300
561900 Personalebenaufwendungen	0	50	0	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Wasserspender/Sodajet 700€) und Kopierer (2.300€)	2.594	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562200 Leasing Kraftfahrzeuge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	823	800	800	800	800	800
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle Spielplätze	47	200	200	200	200	200
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	22.761	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	744	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	170	400	400	400	400	400
563310 Porto und Versandkosten	101	170	170	170	170	170
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.789	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	0	0	0	0	0
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	75	200	200	200	200	200
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Schulveranstaltungen	369	250	240	240	240	240
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	112	450	450	450	450	450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2023 Einschluss Elementarversicherung	2.502	2.600	8.000	8.500	9.000	9.500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Schmalspurschlepper	359	860	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21108 Grundschule am Gartenfeld Dolgesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511.776	612.990	580.627	565.115	555.423	553.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 425.774	- 517.936	- 497.573	- 482.061	- 472.369	- 470.197
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 425.774	- 517.936	- 497.573	- 482.061	- 472.369	- 470.197
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 425.774	- 517.936	- 497.573	- 482.061	- 472.369	- 470.197
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.689	- 411.930	- 391.410	- 376.910	- 367.410	- 367.910
<u>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>160.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Gesamtzuwendung laut ADD Bescheid 210 T€ -160 in 2024; 50 in 2025	0	0	160.000	50.000	0	0
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden ** 2019: Zuwendung EAF f. Sportstätten	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000	50.000	0	0
<u>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Modernisierung Netzwerktechnik	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>236.412</u>	<u>2.010.900</u>	<u>2.010.900</u>	<u>660.900</u>	<u>107.000</u>	<u>10.900</u>
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** * ab 1.000 € (Netto) * ab 1.000 € (Netto) Neue Klassensätze in 2026 (100T€) * Modernisierung Netzwerktechnik	12.557	10.900	10.900	10.900	107.000	10.900
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	30.854	0	0	0	0	0
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2019: Umwandlung in einen Kunstrasenplatz	11.214	0	0	0	0	0
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Mittel aus dem Hj. 2023 werden übertragen nach 2024 2,3 Mio €	181.787	2.000.000	2.000.000	650.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.412	2.012.100	2.012.100	662.100	108.200	12.100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.412	- 2.012.100	- 1.852.100	- 612.100	- 108.200	- 12.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 582.101	- 2.424.030	- 2.243.510	- 989.010	- 475.610	- 380.010
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<u>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21108 Grundschule am Gartenfeld Dolgesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 345.689	- 411.930	- 391.410	- 376.910	- 367.410	- 367.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21109	Grundschule St. Martin Uelversheim	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21109 Grundschule St. Martin Uelversheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21132	Sporthalle Hahnheim	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21132 Sporthalle Hahnheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	959	959	959	959	959	959
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	959	959	959	959	959	959
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	959	959	959	959	959	959
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605	15.000	10.000	10.000	10.000	310.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude ** Rep. Halleneinrichtungen, DGUV-Prüfung (300 €), Legionellenprüfung, Pauschalkosten für Sofortmaßnahmen bei neuer Halle (10.000€) Abriss 2027 300T€	2.605	15.000	10.000	10.000	10.000	310.000
E11	Abschreibungen	5.819	5.819	5.819	5.819	5.819	5.819
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Afa	5.819	5.819	5.819	5.819	5.819	5.819
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25	26	80	80	90	90
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25	26	80	80	90	90
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.449	20.845	15.899	15.899	15.909	315.909
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.490	- 19.886	- 14.940	- 14.940	- 14.950	- 314.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.490	- 19.886	- 14.940	- 14.940	- 14.950	- 314.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.490	- 19.886	- 14.940	- 14.940	- 14.950	- 314.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.551	- 15.026	- 10.080	- 10.080	- 10.090	- 310.090
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	100.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ankauf Tennishalle neben/für Grundschule Hahnheim Inklusiv Nebenkosten/Abriss	0	500.000	0	0	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten Neubau Schulsporthalle	0	0	100.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	100.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 500.000	- 100.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.551	- 515.026	- 110.080	- 10.080	- 10.090	- 310.090
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21132 Sporthalle Hahnheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.551	- 15.026	- 10.080	- 10.080	- 10.090	- 310.090

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21134	Sporthalle Nierstein	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21134 Sporthalle Nierstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	75.865	483	483	483	483	483
414430 <i>Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden</i>	75.382	0	0	0	0	0
415900 <i>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</i>	483	483	483	483	483	483
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	0	100	100	100	100	100
441200 <i>Mieten und Pachten ** z.B. Duschanlagenbenutzung durch Vereine</i>	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.865	583	583	583	583	583
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	41.163	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude ** Rep. Halleneinrichtungen, allg. Bauunterhaltung, Umstellung auf LED-Beleuchtung (10.000 €)</i>	41.163	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E11 <u>Abschreibungen</u>	14.549	14.546	14.291	14.291	14.291	14.291
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Afa</i>	11.827	11.827	11.827	11.827	11.827	11.827
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** Afa</i>	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa</i>	258	255	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.712	30.546	32.291	32.291	32.291	32.291
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.153	- 29.963	- 31.708	- 31.708	- 31.708	- 31.708
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	20.153	- 29.963	- 31.708	- 31.708	- 31.708	- 31.708
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.153	- 29.963	- 31.708	- 31.708	- 31.708	- 31.708
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.975	- 15.900	- 17.900	- 17.900	- 17.900	- 17.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.975	- 15.900	- 17.900	- 17.900	- 17.900	- 17.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	24.975	- 15.900	- 17.900	- 17.900	- 17.900	- 17.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21135	Sporthalle Oppenheim	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21135 Sporthalle Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073
415900 <i>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</i>	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	13.177	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude</i>	13.177	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
** Rep. Halleneinrichtungen, allg. Bauunterhaltung, Umstellung auf LED-Beleuchtung (10.000 €)						
E11 <u>Abschreibungen</u>	33.074	33.073	32.451	31.591	31.518	31.518
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
** Afa						
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	7.024	7.023	6.401	5.541	5.468	5.468
** Afa						
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	0	680	0	0	0	0
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0	0	0	0	0	0
** für Verfahren anl. Sanierung						
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	0	680	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.251	41.753	50.451	49.591	49.518	49.518
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.178	- 37.680	- 46.378	- 45.518	- 45.445	- 45.445
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 42.178	- 37.680	- 46.378	- 45.518	- 45.445	- 45.445
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.178	- 37.680	- 46.378	- 45.518	- 45.445	- 45.445
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 4.517	- 8.680	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.517	- 8.680	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 4.517	- 8.680	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21136	Sporthalle Udenheim	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21136 Sporthalle Udenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>2.627</u>	<u>6.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude ** Rep. Halleneinrichtungen, allgemeine Bauunterhaltung, Umstellung auf LED-Beleuchtung (10.000€)</i>	2.627	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E11 <u>Abschreibungen</u>	<u>2.146</u>	<u>1.287</u>	<u>1.014</u>	<u>1.015</u>	<u>1.014</u>	<u>1.014</u>
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa</i>	2.146	1.287	1.014	1.015	1.014	1.014
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.773	7.287	17.014	17.015	17.014	17.014
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.773	- 7.287	- 17.014	- 17.015	- 17.014	- 17.014
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.773	- 7.287	- 17.014	- 17.015	- 17.014	- 17.014
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.773	- 7.287	- 17.014	- 17.015	- 17.014	- 17.014
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.627	- 6.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.627	- 6.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.627	- 6.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24110	Schülerbeförderung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24110 Schülerbeförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	14.860	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i> <i>** Schülerbeförderung in den Grundschulen</i>	14.860	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.860	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.860	- 33.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.860	- 33.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.860	- 33.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.690	- 33.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.690	- 33.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.690	- 33.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24212	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24212 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	41.961	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
414420 <u>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</u>	41.961	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
** Erstattungen für Beschaffung Bücher und Zusatzmaterial, Verwaltungskostenpauschale							
E4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	4.913	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
432100 <u>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</u>	4.913	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
** Leihgebühren Schulbuchausleihe							
E6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	1.824	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
442900 <u>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</u>	1.824	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
** Schadensersatz Bücher							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.698	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	41.357	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
524500 <u>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</u>	33.856	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
525420 <u>Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an das Land</u>	7.501	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
** Abführung Schadensersatz und Leihentgelte an das Land							
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	96	0	0	0	0	0	
565510 <u>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</u>	96	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.453	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.245	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	7.245	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.245	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.921	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	44.921	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24212 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	44.921	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26301	Jugendmusikschule	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26301 Jugendmusikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>48.706</u>	<u>45.809</u>	<u>30.334</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
414420 <i>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i> <i>** Kreiszuschuss entfällt ab 2024</i>	47.887	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414430 <i>Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden</i>	0	0	0	0	0	0
415900 <i>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</i>	819	809	334	0	0	0
E4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>215.956</u>	<u>205.000</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	215.956	205.000	215.000	215.000	215.000	215.000
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>256</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	256	800	0	0	0	0
E6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>12.224</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	0	0	0	0
442510 <i>Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen</i>	1.224	0	0	0	0	0
442900 <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.142	262.609	256.334	256.000	256.000	256.000
E9 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>370.205</u>	<u>386.110</u>	<u>444.050</u>	<u>444.050</u>	<u>444.050</u>	<u>444.050</u>
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	3.714	4.060	4.500	4.500	4.500	4.500
502210 <i>Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)</i>	264.810	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
502910 <i>Sonstige - Vergütungen</i>	27.574	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	879	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)</i>	21.153	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)</i>	51.397	57.000	67.000	67.000	67.000	67.000
504901 <i>Künstlersozialabgabe</i>	657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	21	50	50	50	50	50
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>7.083</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude</i> <i>** Betriebskostenanteil für Jugendhaus Oppenheim; Durchführung Grundreinigung</i>	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	619	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** bis 1.000 € (Netto)</i>	1.434	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	235	500	500	500	500	500
525430 <i>Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.894	0	0	0	0	0
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
E11 <u>Abschreibungen</u>	<u>2.925</u>	<u>2.305</u>	<u>1.188</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	0	0	0	0	0	0
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> <i>** Afa</i>	2.925	2.305	1.188	230	230	230
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>14.911</u>	<u>37.720</u>	<u>24.920</u>	<u>24.920</u>	<u>24.920</u>	<u>24.920</u>
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Anmietung ehem. Landskronschule</i>	12.248	20.000	7.400	7.400	7.400	7.400
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i> <i>** Musikschule-Management-Software</i>	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26301 Jugendmusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** arbeitsmedizinischer Dienst	412	420	420	420	420	420
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	245	250	300	300	300	300
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0	250	300	300	300	300
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige ** GEMA-Kosten	225	250	250	250	250	250
563600 Öffentlichkeitsarbeit	531	600	300	300	300	300
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kopierlizenzen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	61	100	100	100	100	100
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	302	350	350	350	350	350
564300 Sonstige Beiträge ** VDM u. L-VDM Beiträge	887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.123	437.635	481.658	480.700	480.700	480.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.981	- 175.026	- 225.324	- 224.700	- 224.700	- 224.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.981	- 175.026	- 225.324	- 224.700	- 224.700	- 224.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 117.981	- 175.026	- 225.324	- 224.700	- 224.700	- 224.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.332	- 173.530	- 224.470	- 224.470	- 224.470	- 224.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.299	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.299	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.299	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 114.631	- 173.530	- 224.470	- 224.470	- 224.470	- 224.470
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 112.332	- 173.530	- 224.470	- 224.470	- 224.470	- 224.470

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36215	Ferienprogramm	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36215 Ferienprogramm:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.710	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.710	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.907	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442420 Kost-Erstattg. vom Land	1.959	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.948	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442431 Kostenerstattungen/-Umlagen vom Kreis	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	5.602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462901 Spenden-, Sponsorengelder	5.602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.219	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.535	36.520	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	35.279	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	31	500	500	500	500	500	500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen) ** Soz.-Versicherung	224	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.763	38.000	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.765	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	585	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525900 Kost-Erstattg. an Sonstige ** Mehrkosten ab 2024 Größtenteils durch Fördergelder gedeckt	30.412	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E11 Abschreibungen	55	55	44	0	0	0	0
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Afa	55	55	44	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	561	1.250	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ab 2024 jährliche Kooperative EU-Lika schulung mit Umliegenden Kommunalverbänden	0	500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	636	750	750	750	750	750	750
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 75	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.913	75.825	97.594	97.550	97.550	97.550	97.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.694	- 53.825	- 70.594	- 70.550	- 70.550	- 70.550	- 70.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.694	- 53.825	- 70.594	- 70.550	- 70.550	- 70.550	- 70.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.694	- 53.825	- 70.594	- 70.550	- 70.550	- 70.550	- 70.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.154	- 53.770	- 70.550	- 70.550	- 70.550	- 70.550	- 70.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36215 Ferienprogramm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 27.154</u>	<u>- 53.770</u>	<u>- 70.550</u>	<u>- 70.550</u>	<u>- 70.550</u>	<u>- 70.550</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.154	- 53.770	- 70.550	- 70.550	- 70.550	- 70.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36311	Jugendpflege	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36311 Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	2.764	100	100	100	100	100
442420 <i>Kost-Erstattg. vom Land</i>	800	0	0	0	0	0
442900 <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.964	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.764	100	100	100	100	100
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	7.846	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	7.846	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** ab 2024 Mehrkosten für Ausbildungsmesse (9T€)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.846	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.083	- 10.900	- 19.900	- 19.900	- 19.900	- 19.900
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 5.083	- 10.900	- 19.900	- 19.900	- 19.900	- 19.900
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.083	- 10.900	- 19.900	- 19.900	- 19.900	- 19.900
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5.025	- 10.900	- 19.900	- 19.900	- 19.900	- 19.900
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.025	- 10.900	- 19.900	- 19.900	- 19.900	- 19.900
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 5.025	- 10.900	- 19.900	- 19.900	- 19.900	- 19.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42112	Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42112 Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** z.B. Pokalkosten (VG-Fußballturniere)</i>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
541590 <i>Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	0	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Sportplatz Hahnheim	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplatz Hahnheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
415900 <u>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</u>	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2.066	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
523120 <u>Unterhaltung der Außenanlagen</u>	1.922	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523121 <u>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen</u>	144	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Baumpflege & -kontrolle, Behebung von Hitzeschäden, Nachpflanzungen							
523510 <u>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</u>	0	500	500	500	500	500	500
** Quad f. Sportplatzpflege							
523520 <u>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</u>	0	200	200	200	200	200	200
** Quad f. Sportplatzpflege							
523800 <u>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</u>	0	500	500	500	500	500	500
** bis 1.000 € (Netto)							
E11 <u>Abschreibungen</u>	28.059	28.058	27.702	27.313	27.313	27.313	27.313
534500 <u>mit Sportanlagen</u>	21.506	21.506	21.506	21.506	21.506	21.506	21.506
** Afa							
538300 <u>Betriebsvorrichtungen</u>	5.302	5.302	5.302	5.302	5.302	5.302	5.302
** Afa							
538330 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</u>	1.251	1.250	894	505	505	505	505
** Afa							
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	315	365	365	365	365	365	365
564120 <u>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</u>	252	300	300	300	300	300	300
** Quad f. Sportplatzpflege							
568200 <u>Kraftfahrzeugsteuer</u>	63	65	65	65	65	65	65
** Quad f. Sportplatzpflege							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.439	37.623	37.267	36.878	36.878	36.878	36.878
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.189	- 35.373	- 35.017	- 34.628	- 34.628	- 34.628	- 34.628
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.189	- 35.373	- 35.017	- 34.628	- 34.628	- 34.628	- 34.628
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.189	- 35.373	- 35.017	- 34.628	- 34.628	- 34.628	- 34.628
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.545	- 9.565	- 9.565	- 9.565	- 9.565	- 9.565	- 9.565
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.545	- 9.565	- 9.565	- 9.565	- 9.565	- 9.565	- 9.565
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplatz Hahnheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.545	- 9.565	- 9.565	- 9.565	- 9.565	- 9.565

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 5 Sozialabteilung

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
31111	Laufende Leistungen
31113	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger
31121	Leistungen der Grundsicherung im Alter
31122	Leistungen bei Erwerbsminderung
31172	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
31175	Bestattungskosten
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
31311	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
31312	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
31416	Kleiderkammer Rhein-Selz
35550	Förderung anderer Träger

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Sozialabteilung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E2	<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>57.006</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	57.006	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E3	<u>Erträge der sozialen Sicherung</u>	<u>3.695.026</u>	<u>5.037.375</u>	<u>5.337.375</u>	<u>5.337.375</u>	<u>5.337.375</u>	<u>5.337.375</u>
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	110.241	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	421131 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Ukraine)	164.079	0	0	0	0	0
	421136 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	41.362	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	852	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	500	500	500	500	500
	421233 A-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	184	0	0	0	0	0
	421236 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	0	500	500	500	500	500
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 6.788	0	0	0	0	0
	421436 A-Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
	421439 A-Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	0	0	0
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	- 1.317	0	0	0	0	0
	422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	715	1.500	500	500	500	500
	422136 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	1.500	500	500	500	500
	422440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	218.129	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	422441 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	422450 Ersatz von Krankenkassenbeträgen	428	0	0	0	0	0
	422456 Ersatz von Krankenkassenbeträgen (VG Bodenheim)	29	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Sozialabteilung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	423120 Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	2.569.531	3.483.875	3.784.875	3.784.875	3.784.875	3.784.875
	423126 Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (VG Bodenheim)	557.701	1.062.375	1.063.375	1.063.375	1.063.375	1.063.375
	423136 Kostenbeteiligung von Gemeinden im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (VG Bodenheim)	39.880	61.125	61.125	61.125	61.125	61.125
E4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>15.655</u>	<u>7.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.655	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>104.255</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	491	0	0	0	0	0
	442431 Kostenerstattungen/-Umlagen vom Kreis	102.950	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	498	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	317	0	0	0	0	0
E7	<u>Sonstige laufende Erträge</u>	<u>19.459</u>	<u>6.000</u>	<u>5.850</u>	<u>5.850</u>	<u>5.850</u>	<u>5.850</u>
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 1.500	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	4.420	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	1.722	1.000	850	850	850	850
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.817	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.891.400	5.140.375	5.443.225	5.443.225	5.443.225	5.443.225
E9	<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>879.480</u>	<u>919.500</u>	<u>968.500</u>	<u>968.500</u>	<u>968.500</u>	<u>968.500</u>
	502110 Beamte - Dienstbezüge	184.121	185.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	484.341	515.000	562.000	562.000	562.000	562.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	41.919	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	38.707	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	102.650	104.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	2.738	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	25.005	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E10	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>36.862</u>	<u>46.500</u>	<u>44.170</u>	<u>44.170</u>	<u>44.170</u>	<u>44.170</u>
	522200 Aufwand für Strom	1.168	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	522500 Aufwand für Abfall	109	100	120	120	120	120
	523130 Unterhaltung der Gebäude	899	250	250	250	250	250
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	3.454	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	300	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Sozialabteilung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	600	550	550	550	550
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	500	500	500	500
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.233	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	529201 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	14.455	14.455	14.456	14.455	14.454	14.454
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	1.106	1.106	1.106	1.106	1.105	1.105
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	249	249	250	249	249	249
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.679	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	541440 Zuweisungen, Umlagen öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	3.636	0	0	0	0	0
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	16.770	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	542900 an Sonstige	273	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.893.522	5.701.250	5.901.250	5.901.250	5.901.250	5.901.250
	552100 an Landkreise	288.976	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	552200 Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	13.439	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	552220 an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen	0	0	0	0	0	0
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	189.864	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	553306 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	101.623	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger - ohne eigene Kostenbeteiligung	1.621.066	2.469.000	2.469.000	2.469.000	2.469.000	2.469.000
	553401 Leistungen nach SGB XII (Ukraine)	618.874	100.000	0	0	0	0
	553406 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	413.932	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	553431 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (VG Rhein-Selz)	28.018	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	553436 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (VG Bodenheim)	10.199	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	554120 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise	10.016	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Sozialabteilung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Durchwanderer, SGB II)	817	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Durchwanderer, SGB XII)	0	250	250	250	250	250
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	596.698	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	558101 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen (Ukraine)	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.676	51.890	59.780	59.780	59.780	59.780
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.223	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.253	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562536 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (VG Bodenheim)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	742	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	54	800	100	100	100	100
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.895	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.434	0	0	0	0	0
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	74	90	180	180	180	180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.893.673	6.763.595	7.018.156	7.018.155	7.018.154	7.018.154
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.002.273	- 1.623.220	- 1.574.931	- 1.574.930	- 1.574.929	- 1.574.929
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.002.273	- 1.623.220	- 1.574.931	- 1.574.930	- 1.574.929	- 1.574.929
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.002.273	- 1.623.220	- 1.574.931	- 1.574.930	- 1.574.929	- 1.574.929
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 825.473	- 1.608.765	- 1.560.475	- 1.560.475	- 1.560.475	- 1.560.475

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Sozialabteilung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 825.473	- 1.608.765	- 1.560.475	- 1.560.475	- 1.560.475	- 1.560.475
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	420	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	420	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	420	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 825.473	- 1.608.765	- 1.560.475	- 1.560.475	- 1.560.475	- 1.560.475

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31101	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31101 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.130	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.130</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.130	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31111	Laufende Leistungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31111 Laufende Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	57.006	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414430 <u>Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden</u> ** von VG Bodenheim	57.006	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E3 <u>Erträge der sozialen Sicherung</u>	350.317	607.375	607.375	607.375	607.375	607.375
421130 <u>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</u> ** Ersatz überz. HLU	41.341	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421136 <u>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)</u>	38.963	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140 <u>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</u>	0	0	0	0	0	0
421230 <u>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</u> ** Ersatz Unterhaltspflichtige	0	500	500	500	500	500
421236 <u>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)</u> ** Ersatz Unterhaltspflichtige; VG Bodenheim	0	500	500	500	500	500
421330 <u>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</u>	0	0	0	0	0	0
421430 <u>Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</u>	- 6.788	0	0	0	0	0
422130 <u>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</u> ** Rückzahlung Krankenkassenbeiträge	200	500	500	500	500	500
422136 <u>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</u> ** Rückzahlung Krankenkassenbeiträge (VG Bodenheim)	0	500	500	500	500	500
423120 <u>Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen</u> ** Kreisanteil (75%)	149.194	310.875	310.875	310.875	310.875	310.875
423126 <u>Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (VG Bodenheim)</u> ** Kreisanteil (75%) (VG Bodenheim)	87.527	213.375	213.375	213.375	213.375	213.375
423136 <u>Kostenbeteiligung von Gemeinden im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (VG Bodenheim)</u>	39.880	61.125	61.125	61.125	61.125	61.125
E6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	491	0	0	0	0	0
442420 <u>Kost-Erstattg. vom Land</u>	491	0	0	0	0	0
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	11.753	0	0	0	0	0
462100 <u>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</u>	- 1.500	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31111 Laufende Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.253	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419.566	647.375	647.375	647.375	647.375	647.375
<u>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>879.480</u>	<u>919.500</u>	<u>968.500</u>	<u>968.500</u>	<u>968.500</u>	<u>968.500</u>
502110 Beamte - Dienstbezüge	184.121	185.000	165.000	165.000	165.000	165.000
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	484.341	515.000	562.000	562.000	562.000	562.000
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	41.919	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	38.707	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	102.650	104.000	119.000	119.000	119.000	119.000
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	2.738	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	25.005	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<u>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</u>	<u>339.720</u>	<u>690.000</u>	<u>690.000</u>	<u>690.000</u>	<u>690.000</u>	<u>690.000</u>
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	189.864	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
553306 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim) ** VG Bodenheim	101.623	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
553431 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (VG Rhein-Selz) ** (VG Rhein-Selz)	28.018	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
553436 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (VG Bodenheim) ** (VG Bodenheim)	10.199	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
554120 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise	10.016	0	0	0	0	0
<u>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>2.317</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.317	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221.517	1.609.500	1.658.500	1.658.500	1.658.500	1.658.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 801.951	- 962.125	- 1.011.125	- 1.011.125	- 1.011.125	- 1.011.125
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 801.951	- 962.125	- 1.011.125	- 1.011.125	- 1.011.125	- 1.011.125
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 801.951	- 962.125	- 1.011.125	- 1.011.125	- 1.011.125	- 1.011.125
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 923.388	- 962.125	- 1.011.125	- 1.011.125	- 1.011.125	- 1.011.125
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 923.388	- 962.125	- 1.011.125	- 1.011.125	- 1.011.125	- 1.011.125
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31111 Laufende Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 923.388	- 962.125	- 1.011.125	- 1.011.125	- 1.011.125	- 1.011.125

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31113	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31113 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	852	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung ** Durchwanderer	852	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	852	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	817	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Durchwanderer, SGB II) ** Durchwanderer	817	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Durchwanderer, SGB XII)	0	250	250	250	250	250	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	817	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35	750	750	750	750	750	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	35	750	750	750	750	750	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	35	750	750	750	750	750	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 703	750	750	750	750	750	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 703	750	750	750	750	750	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 703	750	750	750	750	750	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31121	Leistungen der Grundsicherung im Alter	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31121 Leistungen der Grundsicherung im Alter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.053.349	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.943	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421136 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim) ** f. VG Bodenheim	560	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421436 A-Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
421439 A-Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	0	0	0
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	- 1.317	0	0	0	0	0
422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Rückzahlung Krankenkassenbeiträge	0	500	0	0	0	0
422136 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Rückzahlung Krankenkassenbeiträge (VG Bodenheim)	0	500	0	0	0	0
422450 Ersatz von Krankenkassenbeträgen	428	0	0	0	0	0
423120 Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	763.173	989.500	990.000	990.000	990.000	990.000
423126 Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (VG Bodenheim) ** f. VG Bodenheim	274.562	494.500	495.000	495.000	495.000	495.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.377	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.377	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.054.726	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	973.452	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger - ohne eigene Kostenbeteiligung	730.665	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
553406 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (VG Bodenheim) ** f. VG Bodenheim	242.787	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	973.452	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.274	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	81.274	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	81.274	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.696	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31121 Leistungen der Grundsicherung im Alter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>85.696</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	85.696	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31122	Leistungen bei Erwerbsminderung einschl. Gutachterkosten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31122 Leistungen bei Erwerbsminderung einschl. Gutachterkosten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 <u>Erträge der sozialen Sicherung</u>	698.712	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	8.678	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421136 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)</i>	1.838	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421233 <i>A-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete</i>	184	0	0	0	0	0	0
422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	516	500	0	0	0	0	0
422136 <i>** Rückzahlung Krankenkassenbeiträge</i>	0	500	0	0	0	0	0
422456 <i>Ersatz von Krankenkassenbeiträgen (VG Bodenheim)</i>	29	0	0	0	0	0	0
423120 <i>Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen</i>	491.855	639.500	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
423126 <i>Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (VG Bodenheim) ** f. VG Bodenheim</i>	195.612	344.500	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	22	0	0	0	0	0	0
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	22	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	698.735	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E13 <u>Aufwendungen der sozialen Sicherung</u>	635.110	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
553400 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger - ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	463.965	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
553406 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (VG Bodenheim) ** f. VG Bodenheim</i>	171.145	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	3.102	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	2.253	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562536 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (VG Bodenheim)</i>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	849	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.212	1.007.500	1.007.500	1.007.500	1.007.500	1.007.500	1.007.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.523	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	60.523	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31122 Leistungen bei Erwerbsminderung einschl. Gutachterkosten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	60.523	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	118.960	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	118.960	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	118.960	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31172	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31172 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31175	Bestattungskosten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31175 Bestattungskosten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.190	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
423120 Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	10.190	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
423126 Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (VG Bodenheim) ** für VG Bodenheim	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.190	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.190	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger - ohne eigene Kostenbeteiligung	10.190	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
553406 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (VG Bodenheim) ** für VG Bodenheim	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.190	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.979	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.979	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.979	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E13 <u>Aufwendungen der sozialen Sicherung</u>	302.415	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
552100 an Landkreise	288.976	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
552200 Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	13.439	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.415	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 302.415	- 575.000	- 575.000	- 575.000	- 575.000	- 575.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 302.415	- 575.000	- 575.000	- 575.000	- 575.000	- 575.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 302.415	- 575.000	- 575.000	- 575.000	- 575.000	- 575.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.787	- 575.000	- 575.000	- 575.000	- 575.000	- 575.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 239.787	- 575.000	- 575.000	- 575.000	- 575.000	- 575.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 239.787	- 575.000	- 575.000	- 575.000	- 575.000	- 575.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31311	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31311 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	204.504	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.529	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423120 Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	191.975	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.504	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	202.200	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger - ohne eigene Kostenbeteiligung ** laufende Leistungen (HLU)	202.200	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.200	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.304	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.304	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.304	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.355	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.355	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.355	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31312	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31312 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.377.100	1.495.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000
421130	Kostenbeiträge und Aufwenderersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Rückzahlung gewährter Hilfen	31.749	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421131	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Ukraine)	164.079	0	0	0	0	0
422440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	218.129	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
422441	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
423120	Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	963.144	1.135.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.267	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442431	Kostenerstattungen/-Umlagen vom Kreis ** Kostenerstattung	102.950	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	317	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	4.585	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462700	Versicherungserstattungen	4.420	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	165	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.484.952	1.550.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.233	35.900	35.800	35.800	35.800	35.800
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	300	250	250	250	250
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	600	550	550	550	550
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.233	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529201	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	1.355	1.355	1.356	1.355	1.354	1.354
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge	1.106	1.106	1.106	1.106	1.105	1.105
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	249	249	250	249	249	249
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.429.617	1.501.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
553400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger - ohne eigene Kostenbeteiligung ** laufende Leistg. (HLU)	214.045	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
553401	Leistungen nach SGB XII (Ukraine)	618.874	100.000	0	0	0	0
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ** einmalige Leistg. (HbL), Auszahlung AGH	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
558100	Leistungen nach dem AsylbLG	596.698	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
558101	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen (Ukraine)	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	397	1.890	5.280	5.280	5.280	5.280
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kostenerstattung für Integrationslotsen)	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	54	800	100	100	100	100
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	269	0	0	0	0	0
568200	Kraftfahrzeugsteuer	74	90	180	180	180	180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.462.602	1.540.145	1.743.436	1.743.435	1.743.434	1.743.434

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31312 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.350	9.855	106.564	106.565	106.566	106.566
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	22.350	9.855	106.564	106.565	106.566	106.566
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>22.350</u>	<u>9.855</u>	<u>106.564</u>	<u>106.565</u>	<u>106.566</u>	<u>106.566</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.523	11.210	107.920	107.920	107.920	107.920
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>175.523</u>	<u>11.210</u>	<u>107.920</u>	<u>107.920</u>	<u>107.920</u>	<u>107.920</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	420	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>420</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>420</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	175.523	11.210	107.920	107.920	107.920	107.920

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31416	Kleiderkammer Rhein-Selz	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31416 Kleiderkammer Rhein-Selz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	15.655	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	15.655	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	0	250	100	100	100	100
462901 <i>Spenden-, Sponsorengelder</i>	0	250	100	100	100	100
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	15.655	7.250	10.100	10.100	10.100	10.100
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	5.629	10.600	8.370	8.370	8.370	8.370
522200 <i>Aufwand für Strom</i>	1.168	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522500 <i>Aufwand für Abfall</i>	109	100	120	120	120	120
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude</i>	899	250	250	250	250	250
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude</i>	3.454	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** <i>Reinigung</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	250	500	500	500	500
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	24.965	24.500	29.000	29.000	29.000	29.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	24.223	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	30.594	35.100	37.370	37.370	37.370	37.370
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 14.939	- 27.850	- 27.270	- 27.270	- 27.270	- 27.270
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 14.939	- 27.850	- 27.270	- 27.270	- 27.270	- 27.270
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 14.939	- 27.850	- 27.270	- 27.270	- 27.270	- 27.270
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 14.980	- 27.850	- 27.270	- 27.270	- 27.270	- 27.270
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 14.980	- 27.850	- 27.270	- 27.270	- 27.270	- 27.270
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 14.980	- 27.850	- 27.270	- 27.270	- 27.270	- 27.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35212	Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35212 Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35214	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35214 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35215	Geldleistungen nach SGB II	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35215 Geldleistungen nach SGB II:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35550	Förderung anderer Träger	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35550 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	498	0	0	0	0	0
442490 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	498	0	0	0	0	0
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	1.722	750	750	750	750	750
462901 <i>Spenden-, Sponsorengelder</i>	1.722	750	750	750	750	750
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.220	750	750	750	750	750
E11 <u>Abschreibungen</u>	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> <i>** Afa</i>	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	20.679	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541440 <i>Zuweisungen, Umlagen öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i> <i>** Übernahme Zins/Tilgung für den ZER (Beschluss VG-Rat v. 4.12.2019); entfällt derzeit</i>	0	0	0	0	0	0
541490 <i>an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	3.636	0	0	0	0	0
541900 <i>Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i> <i>** Zuweisungen an kirchliche oder sonstige Dritte</i>	16.770	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
542900 <i>an Sonstige</i> <i>** Sportförderung</i>	273	0	0	0	0	0
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	17.895	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>** Rhein-Selz Gefährten</i>	0	0	0	0	0	0
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Suchtberatungsstelle</i>	17.895	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	51.674	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 49.454	- 60.350	- 60.350	- 60.350	- 60.350	- 60.350
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 49.454	- 60.350	- 60.350	- 60.350	- 60.350	- 60.350
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 49.454	- 60.350	- 60.350	- 60.350	- 60.350	- 60.350
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 38.300	- 47.250	- 47.250	- 47.250	- 47.250	- 47.250
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 38.300	- 47.250	- 47.250	- 47.250	- 47.250	- 47.250
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35550 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.300	- 47.250	- 47.250	- 47.250	- 47.250	- 47.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 6 Bauliche Infrastruktur

Leistung

11412

51112

51143

52110

53812

Bezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Raumordnungsverfahren

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Baurechtliche Verfahren

Kommunale Abwasserbeseitigung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauliche Infrastruktur

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	0	0	0	0	0	0
E2	<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	0	0	0	0	0	0
E3	<u>Erträge der sozialen Sicherung</u>	0	0	0	0	0	0
E4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	22.936	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	22.936	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	0	0	0	0	0	0
E6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	57.824	77.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.824	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	30.000	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	<u>Sonstige laufende Erträge</u>	11.800	3.000	500	500	500	500
	462700 Versicherungserstattungen	11.800	3.000	500	500	500	500
	462900 Sonstige Ifd. Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.560	88.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E9	<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	922.861	1.230.500	1.687.500	1.687.500	1.687.500	1.687.500
	502110 Beamte - Dienstbezüge	88.039	109.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	627.663	815.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29.392	18.000	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	49.542	66.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	127.534	163.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	691	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E10	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	125.868	724.700	87.710	157.720	217.730	217.730
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523121 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	117.512	708.000	70.000	140.000	200.000	200.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	500	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	700	1.210	1.220	1.230	1.230
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.047	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauliche Infrastruktur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	<u>Abschreibungen</u>	<u>12.708</u>	<u>12.600</u>	<u>11.735</u>	<u>9.167</u>	<u>8.643</u>	<u>8.094</u>
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0	0	0
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	376	376	376	376	376	376
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.561	3.492	2.751	463	0	0
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.851	1.812	1.688	1.408	1.347	798
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	<u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E13	<u>Aufwendungen der sozialen Sicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E14	<u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>25.740</u>	<u>140.230</u>	<u>132.230</u>	<u>27.730</u>	<u>27.730</u>	<u>27.730</u>
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.388	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	60.000	30.000	5.500	5.500	5.500
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	24.122	80.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	0	0	0	0	0
	564300 Sonstige Beiträge	230	230	230	230	230	230
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.087.178	2.108.030	1.919.175	1.882.117	1.941.603	1.941.054
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 994.617	- 2.020.030	- 1.863.175	- 1.826.117	- 1.885.603	- 1.885.054
E17	<u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E18	<u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 994.617	- 2.020.030	- 1.863.175	- 1.826.117	- 1.885.603	- 1.885.054
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauliche Infrastruktur

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 994.617	- 2.020.030	- 1.863.175	- 1.826.117	- 1.885.603	- 1.885.054
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 986.162	- 2.007.430	- 1.851.440	- 1.816.950	- 1.876.960	- 1.876.960
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 986.162	- 2.010.430	- 1.854.440	- 1.819.950	- 1.879.960	- 1.879.960
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 986.162	- 2.007.430	- 1.851.440	- 1.816.950	- 1.876.960	- 1.876.960

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11412	Technisches Gebäudemanagement	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Technisches Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	11.800	3.000	500	500	500	500	
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	11.800	3.000	500	500	500	500	
462900 <i>Sonstige lfd. Erträge</i>	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.800	3.000	500	500	500	500	
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	125.868	724.000	87.000	157.000	217.000	217.000	
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	2.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude</i>	117.512	708.000	70.000	140.000	200.000	200.000	
<i>** 2024: Bauunterhaltung allg. = (70.000 €), Außenjalousieergänzung = (15.000 €) Renovierungskosten allg. = (15.000 €) Techn.Brandschutzmaßnahmen Rondo (Brandwarnanlage) = (70.000 €), Mängelbeseitigung DGUV3 elektro = (10.000 €); mögl. Schimmelsanierung verschiedene Büros = (25.000 €)</i>							
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	0	500	500	500	500	500	
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	6.047	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
<i>** bis 1.000 € (Netto)</i>							
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E11 <u>Abschreibungen</u>	12.708	12.600	11.735	9.167	8.643	8.094	
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	0	0	0	0	0	0	
534700 <i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	376	376	376	376	376	376	
<i>** Afa</i>							
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920	
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	3.561	3.492	2.751	463	0	0	
<i>** Afa</i>							
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	1.851	1.812	1.688	1.408	1.347	798	
<i>** Afa</i>							
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>** Afa</i>							
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	1.388	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.388	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
565110 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände</i>	0	0	0	0	0	0	
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	0	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.965	736.600	100.735	168.167	227.643	227.094	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.165	- 733.600	- 100.235	- 167.667	- 227.143	- 226.594	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.165	- 733.600	- 100.235	- 167.667	- 227.143	- 226.594	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11412 Technisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 128.165	- 733.600	- 100.235	- 167.667	- 227.143	- 226.594
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.223	- 721.000	- 88.500	- 158.500	- 218.500	- 218.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** ab 1.000 € (netto) Ersatzbeschaffung Werkzeug	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Sanierung Rondo; 2023: Stützen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 119.223	- 724.000	- 91.500	- 161.500	- 221.500	- 221.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 119.223	- 721.000	- 88.500	- 158.500	- 218.500	- 218.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51112	Raumordnungsverfahren	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51112 Raumordnungsverfahren:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442900 <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	24.122	80.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>** Rest Neuaufstellung 2030, Fortschreibung FNP(50.000€), Kostenerstattung an Gemeinden für FW-HäuserB-Planung (30.000€)</i>	24.122	80.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.122	80.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.122	- 75.000	- 95.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.122	- 75.000	- 95.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.122	- 75.000	- 95.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.051	- 75.000	- 95.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.051	- 75.000	- 95.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.051	- 75.000	- 95.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51143	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51143 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	15.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
** Baugenehmigungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	15.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>15.725</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>8.735</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52110	Baurechtliche Verfahren	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52110 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.212	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	7.212	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.824	72.000	42.000	42.000	42.000	42.000
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Bauamt	43.824	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Kostenerstattung Kommunen Koordination Glasfaserausbau	0	30.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.035	75.000	45.500	45.500	45.500	45.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	922.861	1.230.500	1.687.500	1.687.500	1.687.500	1.687.500
502110 Beamte - Dienstbezüge	88.039	109.000	54.000	54.000	54.000	54.000
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	627.663	815.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungskasse	29.392	18.000	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	49.542	66.000	98.000	98.000	98.000	98.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	127.534	163.000	256.000	256.000	256.000	256.000
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	691	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	710	720	730	730
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	210	220	230	230
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (Netto)	0	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230	60.230	30.230	5.730	5.730	5.730
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Beratung FB3 durch Fachanwälte 30.000€;	0	60.000	30.000	5.500	5.500	5.500
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	0	0	0	0	0
564300 Sonstige Beiträge ** Volksheimstättenwerk	230	230	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923.091	1.291.430	1.718.440	1.693.950	1.693.960	1.693.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 872.056	- 1.216.430	- 1.672.940	- 1.648.450	- 1.648.460	- 1.648.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 872.056	- 1.216.430	- 1.672.940	- 1.648.450	- 1.648.460	- 1.648.460
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 872.056	- 1.216.430	- 1.672.940	- 1.648.450	- 1.648.460	- 1.648.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 873.622	- 1.216.430	- 1.672.940	- 1.648.450	- 1.648.460	- 1.648.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52110 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 873.622	- 1.216.430	- 1.672.940	- 1.648.450	- 1.648.460	- 1.648.460
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 873.622	- 1.216.430	- 1.672.940	- 1.648.450	- 1.648.460	- 1.648.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 7 Zentrale Immobilienverwaltung

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement
11425	Erbbaurechte
42418	Hallenbad Opptimare Oppenheim
42419	Cafeteria (Hallenbad Opptimare Oppenheim)
51151	Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klimaschutz
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
55212	Hochwasserschutzanlagen
55213	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Zentrale Immobilienverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E2	<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>149.313</u>	<u>406.758</u>	<u>284.258</u>	<u>180.727</u>	<u>121.227</u>	<u>25.818</u>
	414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	18.865	207.000	154.500	154.500	95.000	0
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	80.690	150.000	80.000	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	49.758	49.758	49.758	26.227	26.227	25.818
E3	<u>Erträge der sozialen Sicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>- 1.139</u>	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>557.000</u>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 1.139	0	0	0	0	385.000
	432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (z.B. Föngeld)	0	0	0	0	0	20.000
	432104 Kursgebühren	0	0	6.500	6.500	6.500	111.000
	432106 Erwerb Geldwertkarte	0	0	0	0	0	41.000
E5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>37.236</u>	<u>33.250</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>	<u>2.600</u>
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	0	400	400	400	400
	441200 Mieten und Pachten	29.953	29.250	28.800	28.800	28.800	2.200
	441201 Nebenkosten	7.283	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>9.668</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	645	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.023	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
E7	<u>Sonstige laufende Erträge</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>51.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>302.000</u>
	464100 Sonstige Steuererstattungen	0	50.000	51.000	0	0	302.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	466121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Abriss Hallenbad Optimare	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.077	530.008	414.958	260.427	200.927	887.418
E9	<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>985.932</u>	<u>1.263.750</u>	<u>935.150</u>	<u>935.150</u>	<u>926.250</u>	<u>1.211.250</u>
	502110 Beamte - Dienstbezüge	29.908	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	734.584	940.000	688.900	688.900	680.000	983.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.147	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	61.280	78.000	57.500	57.500	57.500	48.000
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	152.845	196.000	146.500	146.500	146.500	138.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Zentrale Immobilienverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	168	250	250	250	250	250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.381	828.300	783.850	1.783.350	734.500	835.100
	522100 Aufwendungen für Heizung	41.719	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522200 Aufwand für Strom	35.815	73.000	46.000	46.000	45.000	45.000
	522300 Aufwand für Wasser	1.559	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	522400 Aufwand für Abwasser	5.566	6.500	6.500	6.500	3.500	14.500
	522500 Aufwand für Abfall	11.537	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	241.939	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	33.852	15.500	20.500	20.500	20.500	30.500
	523121 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen	655	2.500	2.500	2.500	0	2.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude	717	0	0	1.000.000	0	0
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	109.256	80.000	120.000	120.000	120.000	163.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	59	200	200	200	0	0
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	189	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	659	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	442	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	6.174	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	90.000	42.150	42.150	0	0
	525420 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an das Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	140.875	128.600	132.000	132.000	132.000	132.000
	525480 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.370	0	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	79.000
E11	Abschreibungen	123.472	123.377	123.377	66.573	65.557	335.681
	534500 mit Sportanlagen	56.803	56.803	56.803	0	0	272.000
	534900 mit sonstigen Gebäuden	183	183	183	183	183	183
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	45.566	45.566	45.566	45.566	45.566	44.517
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	18.586	18.586	18.586	18.586	18.586	18.585
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.334	2.239	2.239	2.238	1.222	396
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Zentrale Immobilienverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13	<u>Aufwendungen der sozialen Sicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E14	<u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>221.798</u>	<u>343.075</u>	<u>319.630</u>	<u>680.730</u>	<u>308.830</u>	<u>729.200</u>
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0	0	0	100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	200	200	200	200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	168.442	167.900	150.100	150.100	150.100	555.100
	562101 Nebenkosten	10.816	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	562103 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Defibrillator Hallenbad Opptimare)	527	0	600	600	600	600
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.503	0	0	0	0	360
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	180	200	200	200	200	200
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	489	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	9.672	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	563100 Büromaterial	0	0	0	0	0	100
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	25	0	0	0	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	343	130	130	130	130	490
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	50
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	0	0	0	0	0	150
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	0	0	0	0	0
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	214	250	0	0	0	100
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	551	39.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15.377	15.870	22.300	23.400	11.500	25.600
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	706	710	710	710	710	710
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460	460	460	460	460	460
	564300 Sonstige Beiträge	30	30	30	30	30	30
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	360.000	0	0
	565121 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Abriss Hallenbad Opptimare	0	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Zentrale Immobilienverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	9.437	9.200	11.800	11.800	11.800	11.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.066.583	2.563.502	2.167.007	3.470.803	2.040.137	3.116.231
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.871.506	- 2.033.494	- 1.752.049	- 3.210.376	- 1.839.210	- 2.228.813
<u>E17</u>	<u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
	479900 Sonstige Zinsen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<u>E18</u>	<u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.871.506	- 1.783.494	- 1.502.049	- 2.960.376	- 1.589.210	- 1.978.813
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.871.506	- 1.783.494	- 1.502.049	- 2.960.376	- 1.589.210	- 1.978.813
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.740.612	- 1.709.875	- 1.428.430	- 2.560.030	- 1.549.880	- 1.668.950
<u>F24</u>	<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>0</u>	<u>1.149.500</u>	<u>513.000</u>	<u>90.000</u>	<u>3.090.000</u>	<u>90.000</u>
	681669 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	360.000	108.000	0	0	0
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	3.000.000	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	778.500	405.000	90.000	90.000	90.000
	681769 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	11.000	0	0	0	0
<u>F25</u>	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>F26</u>	<u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.149.500	513.000	90.000	3.090.000	90.000
<u>F28</u>	<u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>0</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	781410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	0	15.000	15.000	0	0	0
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	200.000	200.000	0	0	0
<u>F29</u>	<u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>951.824</u>	<u>1.680.000</u>	<u>2.870.000</u>	<u>10.200.000</u>	<u>10.300.000</u>	<u>100.000</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Zentrale Immobilienverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93	510.000	120.000	0	0	0
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	57.949	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	893.782	870.000	2.550.000	10.100.000	10.200.000	0
F30	<u>Auszahlungen für Finanzanlagen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F31	<u>Sonstige Investitionsauszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951.824	1.895.000	3.085.000	10.200.000	10.300.000	100.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 951.824	- 745.500	- 2.572.000	- 10.110.000	- 7.210.000	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.692.435	- 2.455.375	- 4.000.430	- 12.670.030	- 8.759.880	- 1.678.950
F35	<u>Aufnahme von Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F36	<u>Tilgung von Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	<u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.740.612	- 1.709.875	- 1.428.430	- 2.560.030	- 1.549.880	- 1.668.950

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<u>E2</u> <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	80.690	150.000	80.000	0	0	0
414420 <u>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</u> <i>** Zuwendung Land zur Einführung der wiederk. Beiträge + 2023: 80T€ & 2024: 80T€ für Erfassungstellen (befristet)</i>	80.690	150.000	80.000	0	0	0
414430 <u>Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden</u>	0	0	0	0	0	0
<u>E5</u> <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	35.079	30.600	30.600	30.600	30.600	0
441200 <u>Mieten und Pachten</u> <i>** Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude Rondo + Photofix Bürgerbüro Guntersblum + Netto (nur bis 08/2021)</i>	27.796	26.600	26.600	26.600	26.600	0
441201 <u>Nebenkosten</u> <i>** Nebenkosten Verwaltungsgebäude</i>	7.283	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.769	180.600	110.600	30.600	30.600	0
<u>E9</u> <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	707.069	861.750	797.250	797.250	797.250	797.250
502110 <u>Beamte - Dienstbezüge</u>	29.908	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
502210 <u>Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)</u>	523.125	634.000	583.000	583.000	583.000	583.000
503100 <u>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</u>	7.147	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
503200 <u>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)</u>	41.454	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
504200 <u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)</u>	105.267	127.000	124.000	124.000	124.000	124.000
507110 <u>Beamte - Pensionsrückstellungen</u>	168	250	250	250	250	250
<u>E10</u> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	220.193	233.000	230.000	230.000	230.000	230.000
522100 <u>Aufwendungen für Heizung</u>	37.090	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522200 <u>Aufwand für Strom</u>	33.297	67.000	43.000	43.000	43.000	43.000
522300 <u>Aufwand für Wasser</u>	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522400 <u>Aufwand für Abwasser</u>	2.931	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522500 <u>Aufwand für Abfall</u>	10.917	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
523120 <u>Unterhaltung der Außenanlagen</u>	0	0	0	0	0	0
523230 <u>Bewirtschaftung der Gebäude</u> <i>** Reinigung</i>	108.417	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
523520 <u>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</u>	0	0	0	0	0	0
523800 <u>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</u> <i>** bis 1.000 € (Netto)</i>	189	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523803 <u>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</u>	659	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524701 <u>Sonstige Verbrauchsmittel</u>	6.174	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529100 <u>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</u> <i>** ab 2020: Notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie</i>	19.370	0	0	0	0	0
529200 <u>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</u> <i>** Dateneingabe zur Einführung wiederk. Beiträge</i>	0	0	0	0	0	0
<u>E11</u> <u>Abschreibungen</u>	183	183	183	183	183	183
534900 <u>mit sonstigen Gebäuden</u> <i>** Afa</i>	183	183	183	183	183	183
<u>E14</u> <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	190.905	214.300	203.600	564.600	205.600	206.600
562100 <u>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</u> <i>** Miete Bürgerbüro Guntersblum und Castello</i>	158.569	157.800	140.000	140.000	140.000	140.000
562101 <u>Nebenkosten</u> <i>** Bürgerbüro Guntersblum und Castello</i>	10.816	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	489	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	9.672	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Steigerung in 2024 bedingt durch Abschluss Elementarversicherung	3.304	3.400	8.000	9.000	10.000	11.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ausbuchung Restbuchwerte Gebäude ehem. Netto.Markt nach Abriss	0	0	0	360.000	0	0
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	8.055	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.118.349	1.309.233	1.231.033	1.592.033	1.233.033	1.234.033
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.002.580	- 1.128.633	- 1.120.433	- 1.561.433	- 1.202.433	- 1.234.033
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.002.580	- 1.128.633	- 1.120.433	- 1.561.433	- 1.202.433	- 1.234.033
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.002.580	- 1.128.633	- 1.120.433	- 1.561.433	- 1.202.433	- 1.234.033
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.002.417	- 1.128.450	- 1.120.250	- 1.201.250	- 1.202.250	- 1.233.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	100.000	0	0	0
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Maßnahme wird im Hj. 2025 neu veranschlagt.	0	300.000	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 300.000	- 100.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.002.417	- 1.428.450	- 1.220.250	- 1.201.250	- 1.202.250	- 1.233.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.002.417	- 1.128.450	- 1.120.250	- 1.201.250	- 1.202.250	- 1.233.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11425	Erbbaurechte	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11425 Erbbaurechte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	2.157	2.650	2.200	2.200	2.200	2.200
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	2.157	2.650	2.200	2.200	2.200	2.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.157	2.650	2.200	2.200	2.200	2.200
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	9.454	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	9.454	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** <i>Erbbauerpacht TSC, Feuerwehrgerätehäuser</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.454	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.296	- 7.350	- 7.800	- 7.800	- 7.800	- 7.800
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 7.296	- 7.350	- 7.800	- 7.800	- 7.800	- 7.800
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.296	- 7.350	- 7.800	- 7.800	- 7.800	- 7.800
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 7.579	- 7.350	- 7.800	- 7.800	- 7.800	- 7.800
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.579	- 7.350	- 7.800	- 7.800	- 7.800	- 7.800
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 7.579	- 7.350	- 7.800	- 7.800	- 7.800	- 7.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42418	Hallenbad Optimare Oppenheim	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Hallenbad Optimare Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<u>E2</u> <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	23.531	23.531	23.531	0	0	0
415900 <u>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</u>	23.531	23.531	23.531	0	0	0
<u>E4</u> <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	- 1.139	0	6.500	6.500	6.500	557.000
432100 <u>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</u> <i>** Hallenbad und Sauna</i>	- 1.139	0	0	0	0	385.000
432101 <u>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (z.B. Föngeld)</u> <i>** Automatengewinne</i>	0	0	0	0	0	20.000
432104 <u>Kursgebühren</u> <i>** Schwimmkurse Gimsheim</i>	0	0	6.500	6.500	6.500	111.000
432106 <u>Erwerb Geldwertkarte</u> <i>** Nutzungsgebühren (z.B. Vereine)</i>	0	0	0	0	0	41.000
<u>E5</u> <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	0	0	400	400	400	400
441100 <u>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</u> <i>** Verkauf Schwimmbadzeichen und Urkunden</i>	0	0	400	400	400	400
<u>E6</u> <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	645	40.000	40.000	40.000	40.000	0
442420 <u>Kost-Erstattg. vom Land</u>	645	0	0	0	0	0
442490 <u>Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</u> <i>** ab 2022: Kostenersatz für die Ausleihe von Badpersonal</i>	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
<u>E7</u> <u>Sonstige laufende Erträge</u>	0	50.000	51.000	0	0	302.000
464100 <u>Sonstige Steuererstattungen</u> <i>** Erstattung Ust. + Kst gem. Steuererklärung</i>	0	50.000	51.000	0	0	302.000
466121 <u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Abriss Hallenbad Optimare</u>	0	0	0	0	0	0
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	23.037	113.531	121.431	46.900	46.900	859.400
<u>E9</u> <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	253.280	265.000	49.000	49.000	49.000	400.000
502210 <u>Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)</u>	191.652	205.000	37.000	37.000	37.000	400.000
503200 <u>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)</u> <i>** Zusatzversorgung</i>	18.241	18.000	3.500	3.500	3.500	0
504200 <u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)</u> <i>** Soz.-Versicherung</i>	43.387	42.000	8.500	8.500	8.500	0
<u>E10</u> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	78.558	73.200	72.200	1.071.700	65.000	165.600
522100 <u>Aufwendungen für Heizung</u>	4.016	0	0	0	0	0
522200 <u>Aufwand für Strom</u>	2.001	1.000	1.000	1.000	0	0
522300 <u>Aufwand für Wasser</u>	357	500	500	0	0	0
522400 <u>Aufwand für Abwasser</u>	2.629	3.000	3.000	3.000	0	11.000
522500 <u>Aufwand für Abfall</u>	620	1.000	0	0	0	0
523120 <u>Unterhaltung der Außenanlagen</u> <i>** incl. Winterdienst</i>	6.675	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000
523121 <u>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen</u> <i>** Baumpflege & -kontrolle, Nachpflanzungen, Behebung von Hitzeschäden</i>	655	2.500	2.500	2.500	0	2.500
523130 <u>Unterhaltung der Gebäude</u> <i>** Abriss Hallenbad und Verfüllung Brunnen in 2025</i>	707	0	0	1.000.000	0	0
523230 <u>Bewirtschaftung der Gebäude</u>	839	0	0	0	0	43.000
523520 <u>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</u>	59	200	200	200	0	0
523700 <u>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	0	0	0	0	0	0
523800 <u>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</u> <i>** bis 1.000 € (Netto)</i>	0	0	0	0	0	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Hallenbad Optimare Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Chemikalien und sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	15.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Pauschale für Nutzung d. Schwimmbad Gimbsheim ab 2027 Betriebskosten EDG 79 TE	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	79.000
E11 Abschreibungen	76.992	76.896	76.896	20.093	19.433	290.774
534500 mit Sportanlagen ** Afa	56.803	56.803	56.803	0	0	272.000
538200 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen ** Afa	18.586	18.586	18.586	18.586	18.586	18.585
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	1.602	1.507	1.507	1.507	847	189
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.157	16.845	18.270	18.270	5.270	424.540
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0	0	0	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Contractingvertrag EDG	326	0	0	0	0	405.000
562103 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Defibrillator Hallenbad Optimare)	527	0	600	600	600	600
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	4.503	0	0	0	0	360
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** arbeitsmedizinischer Dienst	180	200	200	200	200	200
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberater	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial	0	0	0	0	0	100
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	25	0	0	0	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	218	0	0	0	0	360
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	0	0	0	0	0	50
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige ** GEMA	0	0	0	0	0	150
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	0	0	0	0	0
563600 Öffentlichkeitsarbeit	214	250	0	0	0	100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11.579	12.000	13.000	13.000	0	13.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung Kassenautomat	706	710	710	710	710	710
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Dt. Gesellschaft für das Bäderwesen	460	460	460	460	460	460
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
565121 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Abriss Hallenbad Optimare	0	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	1.382	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.987	431.941	216.366	1.159.063	138.703	1.280.914
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 405.950	- 318.410	- 94.935	- 1.112.163	- 91.803	- 421.514
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Hallenbad Optimare Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
479900 Sonstige Zinsen ** ab 2016: Verwendung der anteiligen Gewinnausschüttung der WVR gem. Beschluss VG-Rat vom 15.12.2015	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 405.950	- 68.410	155.065	- 862.163	158.197	- 171.514
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 405.950	- 68.410	155.065	- 862.163	158.197	- 171.514
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.720	- 15.045	208.430	- 842.070	177.630	119.260
<u>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000.000</u>	<u>0</u>
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2023: Zuwendung des Bundes	0	0	0	0	3.000.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000.000	0
<u>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>859.941</u>	<u>315.000</u>	<u>2.200.000</u>	<u>10.100.000</u>	<u>10.200.000</u>	<u>0</u>
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neubau eines Hallenbades Übertrag 800T€ aus 2023 auf 2024 Kosten Projektmanagement 2024:200T€; 2025:100T€; 2026:200T€	859.941	315.000	2.200.000	10.100.000	10.200.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.941	315.000	2.200.000	10.100.000	10.200.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 859.941	- 315.000	- 2.200.000	- 10.100.000	- 7.200.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 987.661	- 330.045	- 1.991.570	- 10.942.070	- 7.022.370	119.260
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<u>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 127.720	- 15.045	208.430	- 842.070	177.630	119.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42419	Cafeteria (Hallenbad Opptimare Oppenheim)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42419 Cafeteria (Hallenbad Opptimare Oppenheim):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
522300 <i>Aufwand für Wasser</i>	52	0	0	0	0	0
522400 <i>Aufwand für Abwasser</i>	5	0	0	0	0	0
522500 <i>Aufwand für Abfall</i>	0	0	0	0	0	0
525510 <i>Kost-Erstattg. an private Unternehmen</i>	0	0	0	0	0	0
** <i>Ablösesumme</i>						
E11 <u>Abschreibungen</u>	<u>732</u>	<u>732</u>	<u>732</u>	<u>731</u>	<u>375</u>	<u>207</u>
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	732	732	732	731	375	207
** <i>Afa</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790	732	732	731	375	207
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 790	- 732	- 732	- 731	- 375	- 207
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 790	- 732	- 732	- 731	- 375	- 207
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 790	- 732	- 732	- 731	- 375	- 207
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51151	Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51151 Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	45.092	233.227	180.727	180.727	121.227	25.818
414410 <u>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund</u> ** Zuwendung f. Klimaschutzkonzepte & Energiemanagement	18.865	207.000	154.500	154.500	95.000	0
415900 <u>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</u>	26.227	26.227	26.227	26.227	26.227	25.818
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.092	233.227	180.727	180.727	121.227	25.818
E9 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	25.584	137.000	88.900	88.900	80.000	14.000
502210 <u>Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)</u>	19.807	101.000	68.900	68.900	60.000	0
503200 <u>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)</u>	1.585	9.000	6.000	6.000	6.000	0
504200 <u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)</u>	4.192	27.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	442	97.000	49.150	49.150	7.000	7.000
523110 <u>Unterhaltung der Grundstücke</u> ** Aktionen für Anschaffungen Nistkästen, Herkulesstaudenbekämpfung etc.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524700 <u>Sonstige Verbrauchsmittel</u> ** Karten, Plakate, Infomaterial für Veranstaltungen	442	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <u>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</u> ** Sachkosten Energiemanagement	0	90.000	42.150	42.150	0	0
E11 <u>Abschreibungen</u>	28.919	28.919	28.919	28.919	28.919	27.870
535900 <u>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</u> ** Afa	28.919	28.919	28.919	28.919	28.919	27.870
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541900 <u>Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</u>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	569	95.230	80.230	80.230	80.230	80.230
562530 <u>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</u> ** 2021: Lärmaktionsplan	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562552 <u>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes</u> ** Erstellung von Klimaschutzkonzepten	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
563900 <u>Sonstige Geschäftsaufwendungen</u> ** KSM Verwaltungsausgaben (15.000 €-entfällt);Förderungen: Exkursionen (2.000 €) und Balkonkraftwerke (12.000 €); Preisgeld Lebendige Gärten (5.000 €) Wiederholung Förderungen denkbar	539	34.000	19.000	19.000	19.000	19.000
564300 <u>Sonstige Beiträge</u> ** Heimatfreunde Mittelrhein eV	30	30	30	30	30	30
568100 <u>Grundsteuer</u>	0	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.513	363.149	252.199	252.199	201.149	134.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.421	- 129.922	- 71.472	- 71.472	- 79.922	- 108.282
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.421	- 129.922	- 71.472	- 71.472	- 79.922	- 108.282

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51151 Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.421</u>	<u>- 129.922</u>	<u>- 71.472</u>	<u>- 71.472</u>	<u>- 79.922</u>	<u>- 108.282</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>6.839</u>	<u>- 127.230</u>	<u>- 68.780</u>	<u>- 68.780</u>	<u>- 77.230</u>	<u>- 106.230</u>
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>0</u>	<u>679.500</u>	<u>405.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
681762 <u>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</u> <i>** erneute Veranschlagung: Förderung Aktion blau (90 %)</i>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>180.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
681762 <u>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</u> <i>** erneute Veranschlagung: Zuwendung Land Aktion Blau (153.000 €)</i>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
681762 <u>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</u> <i>** Goldbach Teil I; Zuschuss des Landes (90% der Gesamtkosten); Mittel werden aus dem Haushaltsjahrvorjahr übertragen</i>	<u>0</u>	<u>225.000</u>	<u>225.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
681762 <u>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</u> <i>** Zuschuss zu Wärmebedarfsplan nach Kom.Richtlinie 4.1.1.1 - 90% - Bundeszuschuss entfällt baw</i>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
681769 <u>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</u> <i>** erneute Veranschlagung: Ausgleichszahlung Erschließungsträger (17.000 €)</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>679.500</u>	<u>405.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
784400 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u> <i>** Wärmebedarfsplan für GesamtVG - Neuveranschlagung in/für 2024</i>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>91.790</u>	<u>555.000</u>	<u>450.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
785910 <u>Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</u> <i>** erneute Veranschlagung: Flächenankauf</i>	<u>57.949</u>	<u>300.000</u>	<u>200.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
785930 <u>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> <i>** Goldbach Teil 1</i>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
785930 <u>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> <i>** Entwicklungspflege</i>	<u>33.842</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
785930 <u>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>91.790</u>	<u>755.000</u>	<u>650.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 91.790</u>	<u>- 75.500</u>	<u>- 245.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 84.951</u>	<u>- 202.730</u>	<u>- 313.780</u>	<u>- 78.780</u>	<u>- 87.230</u>	<u>- 116.230</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51151 Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.839	- 127.230	- 68.780	- 68.780	- 77.230	- 106.230

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	9.023	0	0	0	0	0	0
442430 <u>Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>	9.023	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.023	0	0	0	0	0	0
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	290.333	281.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
522100 <u>Aufwendungen für Heizung</u>	612	0	0	0	0	0	0
522200 <u>Aufwand für Strom</u>	517	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Schöpfwerk Dienheim							
523110 <u>Unterhaltung der Grundstücke</u>	241.939	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
** Unterhaltung Gewässer III. Ordnung							
523120 <u>Unterhaltung der Außenanlagen</u>	22.264	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Schöpfwerk Dienheim und Guntersblum							
524800 <u>Sonstige bezogene Leistungen</u>	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Heizöl für Befehuerung der Stromaggregate							
525480 <u>Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</u>	25.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
** gesetzl. Beteiligung an Hochwasserschutzanlagen Gewässer I. Ordnung							
E11 <u>Abschreibungen</u>	16.647	16.647	16.647	16.647	16.647	16.647	16.647
535900 <u>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</u>	16.647	16.647	16.647	16.647	16.647	16.647	16.647
** Afa							
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562100 <u>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</u>	94	100	100	100	100	100	100
** an Private zwecks Duldung Erdaushub							
562530 <u>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</u>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.074	298.747	302.747	302.747	302.747	302.747	302.747
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 298.051	- 298.747	- 302.747	- 302.747	- 302.747	- 302.747	- 302.747
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 298.051	- 298.747	- 302.747	- 302.747	- 302.747	- 302.747	- 302.747
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 298.051	- 298.747	- 302.747	- 302.747	- 302.747	- 302.747	- 302.747
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 462.928	- 282.100	- 286.100	- 286.100	- 286.100	- 286.100	- 286.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 462.928	- 282.100	- 286.100	- 286.100	- 286.100	- 286.100	- 286.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 462.928	- 282.100	- 286.100	- 286.100	- 286.100	- 286.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55212	Hochwasserschutzanlagen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55212 Hochwasserschutzanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>4.923</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	4.913	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude</i>	10	0	0	0	0	0
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>619</u>	<u>5.600</u>	<u>6.430</u>	<u>6.530</u>	<u>6.630</u>	<u>6.730</u>
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	126	130	130	130	130	130
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>** Kostenbeteiligung Hochwasserschutz Land RLP</i>						
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	494	470	1.300	1.400	1.500	1.600
<i>** ab 2023 Einschluss Elementarschäden</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.543	11.100	11.930	12.030	12.130	12.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.543	- 11.100	- 11.930	- 12.030	- 12.130	- 12.230
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 5.543</u>	<u>- 11.100</u>	<u>- 11.930</u>	<u>- 12.030</u>	<u>- 12.130</u>	<u>- 12.230</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.543	- 11.100	- 11.930	- 12.030	- 12.130	- 12.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.893	- 11.100	- 11.930	- 12.030	- 12.130	- 12.230
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>0</u>	<u>470.000</u>	<u>108.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
681669 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	360.000	108.000	0	0	0
<i>** Landeszuwendung Hochwasserschutzkonzept Förderquote 90 %</i>						
681762 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0	99.000	0	0	0	0
<i>** Zuschuss des Landes 90% "Aktion Balu"</i>						
681769 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	11.000	0	0	0	0
<i>** Übernahme Restkosten durch OG 10%</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	470.000	108.000	0	0	0
F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
781410 <i>an den öffentlichen Bereich - an den Bund</i>	0	15.000	15.000	0	0	0
<i>** anteilige Investitionskosten, Rheinhauptdeich</i>						
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>93</u>	<u>510.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	93	400.000	120.000	0	0	0
<i>** Erstellung Hochwasserschutzkonzept / Starkregenereignisse in 2024 Teilpaket 3 - Berggemeinden</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55212 Hochwasserschutzanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Rückhaltegraben Sauerwiesengraben in Dorn-Dürkheim	0	110.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93	525.000	135.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93	- 55.000	- 27.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.985	- 66.100	- 38.930	- 12.030	- 12.130	- 12.230
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.893	- 11.100	- 11.930	- 12.030	- 12.130	- 12.230

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55213	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55213 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.875	138.600	142.000	142.000	142.000	142.000
525420 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an das Land ** an Land RLP (Unterhaltung Hochwasserdämme)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** an GWZ Flü-Ki	140.875	128.600	132.000	132.000	132.000	132.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.875	138.600	142.000	142.000	142.000	142.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.875	- 138.600	- 142.000	- 142.000	- 142.000	- 142.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.875	- 138.600	- 142.000	- 142.000	- 142.000	- 142.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 140.875	- 138.600	- 142.000	- 142.000	- 142.000	- 142.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.875	- 138.600	- 142.000	- 142.000	- 142.000	- 142.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 140.875	- 138.600	- 142.000	- 142.000	- 142.000	- 142.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 140.875	- 138.600	- 142.000	- 142.000	- 142.000	- 142.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 8 Finanzen

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
11610	Finanzen
11642	Fremde Kassen – Ungeklärte Zahlungsvorgänge
53120	BGA Photovoltaikanlagen – GS Guntersblum
53121	Photovoltaikanlagen – GS Dolgesheim
53122	BGA Photovoltaikanlagen – FW Ludwigshöhe
61112	Gemeindesteuern
61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweis.
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen
61143	Verbandsgemeindeumlagen
61154	Kreisumlagen
61211	Zinsen aus Geldanlagen
61213	Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
61221	Zinsen für Darlehen
61223	Zinsen für Liquiditätskredite
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite
62601	Beteiligungen, Anteile, ...

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	<u>255.637</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
	403200 Vergnügungssteuer	255.637	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E2	<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>23.137.921</u>	<u>23.404.233</u>	<u>23.762.931</u>	<u>24.617.006</u>	<u>25.503.368</u>	<u>26.369.232</u>
	411120 Schlüsselzuweisung B	420.180	0	0	0	0	0
	411130 Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	5.049.773	4.595.040	4.690.000	4.783.800	4.879.476	4.977.066
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	193.728	0	0	0	0	0
	411150 Schlüsselzuweisung C1	24.456	0	0	0	0	0
	413201 vom Land	11.615	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.225	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	141	141	141	141	140	0
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.124.837	18.743.152	19.006.890	19.767.165	20.557.852	21.380.166
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	53.965	53.900	53.900	53.900	53.900	0
E3	<u>Erträge der sozialen Sicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	50	50	50	50	50
E5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>23.468</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.468	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>20.659</u>	<u>23.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	1.176	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.764	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.719	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E7	<u>Sonstige laufende Erträge</u>	<u>133.934</u>	<u>107.110</u>	<u>107.110</u>	<u>107.110</u>	<u>107.110</u>	<u>107.110</u>
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	88.418	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	462900 Sonstige lfd. Erträge	396	450	450	450	450	450
	463010 Personalkasse VG	32.369	0	0	0	0	0
	463100 Erstattung von Steuern aus BGA	4.015	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.736	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.571.618	23.808.893	24.163.591	25.017.666	25.904.028	26.769.892
E9	<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.527.370</u>	<u>1.577.000</u>	<u>1.846.000</u>	<u>1.846.000</u>	<u>1.946.000</u>	<u>1.946.000</u>
	502110 Beamte - Dienstbezüge	140.728	141.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	981.975	1.032.000	1.255.000	1.255.000	1.355.000	1.355.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	37.375	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	75.918	84.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	200.406	208.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	879	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	90.088	84.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	150	150	150	150	150
	522200 Aufwand für Strom	102	150	150	150	150	150
E11	Abschreibungen	14.019	14.019	14.019	14.019	14.018	711
	538200 Maschinen und technische Anlagen	14.019	14.019	14.019	14.019	14.018	711
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.644.033	181.332	190.125	190.125	190.125	190.125
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	2.857	0	0	0	0	0
	544210 Kreisumlage	1.641.176	181.332	190.125	190.125	190.125	190.125
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	87.319	31.415	31.915	33.515	34.015	34.515
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.314	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	563010 Personalkasse VG	32.868	0	0	0	0	0
	563700 Bankgebühren	13.350	16.000	16.500	18.100	18.600	19.100
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	646	705	705	705	705	705
	564300 Sonstige Beiträge	110	110	110	110	110	110
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	33.341	0	0	0	0	0
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	567100 Gewerbesteuer	868	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	567200 Körperschaftsteuer	978	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	567900 Sonstige	54	100	100	100	100	100
	567910 Abführung Umsatzsteuer aus BGA	3.790	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.272.843	1.803.916	2.082.209	2.083.809	2.184.308	2.171.501
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.298.775	22.004.977	22.081.382	22.933.857	23.719.720	24.598.391
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.838	74.092	48.081	53.069	58.058	58.047
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	40.000	45.000	50.000	50.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	471540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	103	92	81	69	58	47
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0
	479900 Sonstige Zinsen	36.735	74.000	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	451.248	503.505	373.627	913.002	1.742.149	2.251.684
	573100 an Eigenbetriebe	11.193	10.912	10.627	10.054	0	0
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.843	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	150.707	179.918	126.676	119.627	113.443	107.339
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.915	0	0	0	0	0
	575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	137.858	131.857	112.119	102.055	96.446	89.485
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	37.457	36.078	12.222	2.167	1.678	935
	577140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	47.275	44.640	41.883	38.999	35.982	32.825
	577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	570.000	1.424.500	1.951.000
	579400 sonstige Verlustübernahmen	0	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 414.409	- 429.413	- 325.546	- 859.933	- 1.684.091	- 2.193.637
E20	Ordentliches Ergebnis	19.884.366	21.575.564	21.755.836	22.073.924	22.035.629	22.404.754
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.884.366	21.575.564	21.755.836	22.073.924	22.035.629	22.404.754
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.222.824	21.587.442	21.727.714	22.040.802	21.997.507	22.353.465
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.222.824	21.587.442	21.727.714	22.040.802	21.997.507	22.353.465
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	8.801.637	12.509.825	22.377.488	11.642.472	0
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Euro, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0	0	0	0	0	0
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	8.801.637	12.509.825	22.377.488	11.642.472	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	726.791	715.488	990.009	1.354.704	1.580.649	1.580.649
	792310 von Eigenbetrieben in Euro - Festzins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	43.135	21.988	22.273	22.846	0	0
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	270.017	270.165	246.453	222.151	222.316	0
	792531 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	413.639	423.335	371.283	359.707	368.333	71.833
	792532 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, variabler Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0	0	350.000	750.000	990.000	1.508.816
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 726.791	8.086.149	11.519.816	21.022.784	10.061.823	- 1.580.649
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5.436.728	0	0	63.064	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.709.937	8.086.149	11.519.816	21.085.848	10.061.823	- 1.580.649
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.669.708	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.040.230	8.086.149	11.519.816	21.085.848	10.061.823	- 1.580.649
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.767.020	0	0	63.064	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.496.033	20.871.954	20.737.705	20.686.098	20.416.858	20.772.816

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Finanzen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	50	50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.659	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
442420 Kost-Erstattg. vom Land	1.176	0	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.764	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** VK-Erstattung durch GEZ, IHK, HWK u.a.	13.719	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E7 Sonstige laufende Erträge	90.109	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. ** VG-Kasse	88.418	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.691	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.768	125.050	121.050	121.050	121.050	121.050	121.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.527.370	1.577.000	1.846.000	1.846.000	1.946.000	1.946.000	1.946.000
502110 Beamte - Dienstbezüge	140.728	141.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	981.975	1.032.000	1.255.000	1.255.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	37.375	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	75.918	84.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	200.406	208.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	879	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	90.088	84.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.457	17.610	18.110	19.710	20.210	20.710	20.710
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Kosten Gerichtsvollzieher	654	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
563700 Bankgebühren ** Kto.-Führungs-/Bankgebühren, Agio (VoBa, Postbank etc.)	13.350	16.000	16.500	18.100	18.600	19.100	19.100
564300 Sonstige Beiträge ** Mitgliedsbeitrag Kommunale Kassenverwalter	110	110	110	110	110	110	110
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	33.343	0	0	0	0	0	0
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.574.826	1.594.610	1.864.110	1.865.710	1.966.210	1.966.710	1.966.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.464.058	- 1.469.560	- 1.743.060	- 1.744.660	- 1.845.160	- 1.845.660	- 1.845.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.464.058	- 1.469.560	- 1.743.060	- 1.744.660	- 1.845.160	- 1.845.660	- 1.845.660
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.464.058	- 1.469.560	- 1.743.060	- 1.744.660	- 1.845.160	- 1.845.660	- 1.845.660
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.407.727	- 1.471.560	- 1.745.060	- 1.746.660	- 1.847.160	- 1.847.660	- 1.847.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.407.727	- 1.471.560	- 1.745.060	- 1.746.660	- 1.847.160	- 1.847.660
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5.436.728	0	0	63.064	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.436.728	0	0	63.064	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.742.069	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.694.659	0	0	63.064	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.694.659	0	0	63.064	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.407.727	- 1.471.560	- 1.745.060	- 1.746.660	- 1.847.160	- 1.847.660

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11641	Fremde Kassen - Vollstreckungsabwicklung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11641 Fremde Kassen - Vollstreckungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11642	Fremde Kassen - Ungeklärte Zahlungsvorgänge	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11642 Fremde Kassen - Ungeklärte Zahlungsvorgänge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E18 <u>Zinsaufwendungen und sonstige</u> <u>Finanzaufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
579400 sonstige Verlustübernahmen	0	100	100	100	100	100
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen</u> <u>Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E22 <u>Saldo aus internen</u> <u>Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und</u> <u>außerordentlichen Ein- und</u> <u>Auszahlungen</u>	<u>- 40</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus</u> <u>Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus</u> <u>Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u> <u>Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 40</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u> <u>Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u> <u>Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23</u> <u>- F36)</u>	<u>- 40</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11643	Fremde Kassen - GStB-Vorsitz	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11643 Fremde Kassen - GStB-Vorsitz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11644	Fremde Kassen - Lohn und Gehalt	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11644 Fremde Kassen - Lohn und Gehalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	190.547	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>190.547</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>190.547</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11645	Fremde Kassen - Personalkasse VG	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11645 Fremde Kassen - Personalkasse VG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	32.369	0	0	0	0	0
463010 Personalkasse VG	32.369	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.369	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.868	0	0	0	0	0
563010 Personalkasse VG	32.868	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.868	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 499	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 499	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 499	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	551	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	551	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	274	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	274	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	274	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	551	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11646	Fremde Kassen - LWK-Beitrag	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11646 Fremde Kassen - LWK-Beitrag:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	90	0	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	90	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	-2	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	92	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	92	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 35.256	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 35.256	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 35.256	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11647	Fremde Kassen - Dt. Weinfonds	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11647 Fremde Kassen - Dt. Weinfonds:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	3.427	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.427	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.427	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.427	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.427	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.427	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 11.863	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 11.863	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 11.863	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11648	Fremde Kassen - Absatzförd. Wein	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11648 Fremde Kassen - Absatzförd. Wein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	3.471	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.471	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.471	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.471	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.471	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.471	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 72.122	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 72.122	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 72.122	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11649	Fremde Kassen - Wiederaufbaukasse	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11649 Fremde Kassen - Wiederaufbaukasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	56	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	56	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	56	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	56	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	5	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11651	Fremde Kassen - Vorschüsse Gebührenkasse	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11651 Fremde Kassen - Vorschüsse Gebührenkasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	786	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>786</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>786</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11652	Fremde Kassen - Wohngeld	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11652 Fremde Kassen - Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11653	Fremde Kassen - Dränage Weinolsheim	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11653 Fremde Kassen - Dränage Weinolsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 8</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>- 8</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53120	BGA Photovoltaikanlagen - GS Guntersblum	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53120 BGA Photovoltaikanlagen - GS Guntersblum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	141	141	141	141	140	0	
415900 <u>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</u>	141	141	141	141	140	0	
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	22.791	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
441900 <u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	22.791	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
** Erträge							
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	3.928	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
463100 <u>Erstattung von Steuern aus BGA</u>	3.928	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	26.860	28.741	28.741	28.741	28.740	28.600	
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	102	150	150	150	150	150	
522200 <u>Aufwand für Strom</u>	102	150	150	150	150	150	
E11 <u>Abschreibungen</u>	13.307	13.307	13.307	13.307	13.306	0	
538200 <u>Maschinen und technische Anlagen</u>	13.307	13.307	13.307	13.307	13.306	0	
** Afa							
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	6.739	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	
562530 <u>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</u>	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
** Steuerberater							
564190 <u>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</u>	646	650	650	650	650	650	
567100 <u>Gewerbesteuer</u>	820	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
567200 <u>Körperschaftsteuer</u>	920	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
567900 <u>Sonstige</u>	51	0	0	0	0	0	
** Solidaritätszuschlag							
567910 <u>Abführung Umsatzsteuer aus BGA</u>	3.642	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	20.149	26.107	26.107	26.107	26.106	12.800	
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	6.712	2.634	2.634	2.634	2.634	15.800	
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0	
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	6.712	2.634	2.634	2.634	2.634	15.800	
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0	
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	6.712	2.634	2.634	2.634	2.634	15.800	
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	23.243	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	23.243	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0	
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0	
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0	0	0	0	0	0	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0	
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53120 BGA Photovoltaikanlagen - GS Guntersblum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.243	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53121	Photovoltaikanlagen - GS Dolgesheim	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53121 Photovoltaikanlagen - GS Dolgesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	216	200	200	200	200	200
441900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	216	200	200	200	200	200
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	396	450	450	450	450	450
462900 <i>Sonstige lfd. Erträge</i>	396	450	450	450	450	450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	612	650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	612	650	650	650	650	650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	612	650	650	650	650	650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	612	650	650	650	650	650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	703	650	650	650	650	650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	703	650	650	650	650	650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	703	650	650	650	650	650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53122	BGA Photovoltaikanlagen - FW Ludwigshöhe	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53122 BGA Photovoltaikanlagen - FW Ludwigshöhe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	460	300	300	300	300	300	300
441900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	460	300	300	300	300	300	300
E7 <u>Sonstige laufende Erträge</u>	87	60	60	60	60	60	60
463100 <i>Erstattung von Steuern aus BGA</i>	87	60	60	60	60	60	60
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	548	360	360	360	360	360	360
E11 <u>Abschreibungen</u>	712	712	712	712	712	712	711
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	712	712	712	712	712	712	711
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	257	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberater</i>	0	200	200	200	200	200	200
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung</i>	0	55	55	55	55	55	55
567100 <i>Gewerbesteuer</i>	48	0	0	0	0	0	0
567200 <i>Körperschaftsteuer</i>	58	100	100	100	100	100	100
567900 <i>Sonstige ** Solidaritätszuschlag</i>	3	100	100	100	100	100	100
567910 <i>Abführung Umsatzsteuer aus BGA</i>	147	700	700	700	700	700	700
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	969	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867	1.866
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 421	- 1.507	- 1.507	- 1.507	- 1.507	- 1.507	- 1.506
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 421	- 1.507	- 1.507	- 1.507	- 1.507	- 1.507	- 1.506
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0	0
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 421	- 1.507	- 1.507	- 1.507	- 1.507	- 1.507	- 1.506
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	1.339	- 795	- 795	- 795	- 795	- 795	- 795
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	1.339	- 795	- 795	- 795	- 795	- 795	- 795
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0	0
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	1.339	- 795	- 795	- 795	- 795	- 795	- 795

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61112	Gemeindesteuern	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61112 Gemeindesteuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	255.637	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
403200 <u>Vergnügungssteuer</u>	255.637	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.637	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	255.637	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	255.637	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	255.637	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	275.568	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	275.568	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	275.568	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	5.688.137	4.595.040	4.690.000	4.783.800	4.879.476	4.977.066	
411120 Schlüsselzuweisung B	420.180	0	0	0	0	0	
411130 Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte ** Geplante Steigerung mit 2% p.a.	5.049.773	4.595.040	4.690.000	4.783.800	4.879.476	4.977.066	
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	193.728	0	0	0	0	0	
411150 Schlüsselzuweisung C1	24.456	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.688.137	4.595.040	4.690.000	4.783.800	4.879.476	4.977.066	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.688.137	4.595.040	4.690.000	4.783.800	4.879.476	4.977.066	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	5.688.137	4.595.040	4.690.000	4.783.800	4.879.476	4.977.066	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.688.137	4.595.040	4.690.000	4.783.800	4.879.476	4.977.066	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.260.233	4.595.040	4.690.000	4.783.800	4.879.476	4.977.066	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.260.233	4.595.040	4.690.000	4.783.800	4.879.476	4.977.066	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0	
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.260.233	4.595.040	4.690.000	4.783.800	4.879.476	4.977.066	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61132 Sonstige allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	270.840	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
413201 <u>vom Land</u>	11.615	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
** Mittel für Inklusion an Schulen (Unterstützungsfonds vom Land)							
413300 <u>Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>	259.225	0	0	0	0	0	0
** Integrationsmittel							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.840	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	2.857	0	0	0	0	0	0
544120 <u>Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage</u>	2.857	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.857	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	267.983	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	267.983	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	267.983	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	11.615	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.615	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0	0
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	11.615	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61143	Verbandsgemeindeumlagen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61143 Verbandsgemeindeumlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	17.124.837	18.743.152	19.006.890	19.767.165	20.557.852	21.380.166
416200 <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	17.124.837	18.743.152	19.006.890	19.767.165	20.557.852	21.380.166
** <i>Durchschnittliche jährliche Steigerung von 5% aus Mittelwert der Jahre 2015-2024 angenommen - Umlage von 38%</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.124.837	18.743.152	19.006.890	19.767.165	20.557.852	21.380.166
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.124.837	18.743.152	19.006.890	19.767.165	20.557.852	21.380.166
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	17.124.837	18.743.152	19.006.890	19.767.165	20.557.852	21.380.166
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.124.837	18.743.152	19.006.890	19.767.165	20.557.852	21.380.166
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.124.837	18.743.152	19.006.890	19.767.165	20.557.852	21.380.166
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.124.837	18.743.152	19.006.890	19.767.165	20.557.852	21.380.166
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.124.837	18.743.152	19.006.890	19.767.165	20.557.852	21.380.166

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61152	Umlage Fonds Deutscher Einheit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61152 Umlage Fonds Deutscher Einheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61154	Kreisumlagen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61154 Kreisumlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	1.641.176	181.332	190.125	190.125	190.125	190.125
544210 <i>Kreisumlage</i>	1.641.176	181.332	190.125	190.125	190.125	190.125
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.641.176	181.332	190.125	190.125	190.125	190.125
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.641.176	- 181.332	- 190.125	- 190.125	- 190.125	- 190.125
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.641.176	- 181.332	- 190.125	- 190.125	- 190.125	- 190.125
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.641.176	- 181.332	- 190.125	- 190.125	- 190.125	- 190.125
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.641.176	- 181.332	- 190.125	- 190.125	- 190.125	- 190.125
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.641.176	- 181.332	- 190.125	- 190.125	- 190.125	- 190.125
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.641.176	- 181.332	- 190.125	- 190.125	- 190.125	- 190.125

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61211	Zinsen aus Geldanlagen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61211 Zinsen aus Geldanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	<u>29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
479900 <i>Sonstige Zinsen</i>	29	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	29	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	13	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61213	Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61213 Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	53.965	53.900	53.900	53.900	53.900	0
418420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	53.965	53.900	53.900	53.900	53.900	0
<i>** Schuldendiensthilfe des Landes</i>						
<i>Zinsschirm (2021-2024)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.965	53.900	53.900	53.900	53.900	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.965	53.900	53.900	53.900	53.900	0
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	36.706	74.000	48.000	53.000	58.000	58.000
471430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	40.000	45.000	50.000	50.000
<i>** Verzinsung Kassenbestand von Gemeinden und -gde-Verbände (Sollbestand)</i>						
471510 <i>vom inländischen Geldmarkt - von Banken</i>	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>** Verzinsung Bankbestände</i>						
479900 <i>Sonstige Zinsen</i>	36.706	74.000	0	0	0	0
<i>** Zinserträge aus Kassenkrediten, KKZins von Ortsgemeinden/Städten</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	36.706	74.000	48.000	53.000	58.000	58.000
E20 Ordentliches Ergebnis	90.671	127.900	101.900	106.900	111.900	58.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	90.671	127.900	101.900	106.900	111.900	58.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.867	127.900	61.900	61.900	61.900	8.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	84.867	127.900	61.900	61.900	61.900	8.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	84.867	127.900	61.900	61.900	61.900	8.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61221	Zinsen Darlehen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61221 Zinsen Darlehen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E18 <u>Zinsaufwendungen und sonstige</u> <u>Finanzaufwendungen</u>	3.617	3.137	2.654	2.167	1.678	935
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.617	3.137	2.654	2.167	1.678	935
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.617	- 3.137	- 2.654	- 2.167	- 1.678	- 935
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.617	- 3.137	- 2.654	- 2.167	- 1.678	- 935
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.617	- 3.137	- 2.654	- 2.167	- 1.678	- 935
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.617	- 3.137	- 2.654	- 2.167	- 1.678	- 935
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.617	- 3.137	- 2.654	- 2.167	- 1.678	- 935
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.617	- 3.137	- 2.654	- 2.167	- 1.678	- 935

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61223	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61223 Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E18 <u>Zinsaufwendungen und sonstige</u> <u>Finanzaufwendungen</u>	<u>77.421</u>	<u>150.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
574300 <i>Zinsen an Gemeinden und</i> <i>Gemeindeverbände</i> <i>** Verzinsung von</i> <i>Rücklagenbeständen von</i> <i>Ortsgemeinden/Städten</i>	64.843	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
575110 <i>Zinsen an inländische Kreditinstitute</i> <i>- an Banken</i> <i>** Zinsaufwand aus Kassenkrediten,</i> <i>Strafzinsen, Zinsen für</i> <i>Zinssicherungsschirm</i>	12.579	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 77.421	- 150.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.421	- 150.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.421	- 150.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.156	- 150.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 125.156	- 150.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u> <u>Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23</i> <i>- F36)</i>	- 125.156	- 150.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103	92	81	69	58	47
471540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	103	92	81	69	58	47
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	370.210	350.268	280.873	820.735	1.650.371	2.160.649
573100 an Eigenbetriebe	11.193	10.912	10.627	10.054	0	0
575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	138.128	129.918	106.676	99.627	93.443	87.339
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.915	0	0	0	0	0
575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	137.858	131.857	112.119	102.055	96.446	89.485
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	33.840	32.941	9.568	0	0	0
577140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	47.275	44.640	41.883	38.999	35.982	32.825
577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** in 2027 Zinsen für Refinanzierungen 74.000€ alle Zinsen mit 3,7% auf DL geplant	0	0	0	570.000	1.424.500	1.951.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 370.106	- 350.176	- 280.792	- 820.666	- 1.650.313	- 2.160.602
E20 Ordentliches Ergebnis	- 370.106	- 350.176	- 280.792	- 820.666	- 1.650.313	- 2.160.602
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 370.106	- 350.176	- 280.792	- 820.666	- 1.650.313	- 2.160.602
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382.430	- 350.176	- 280.792	- 820.666	- 1.650.313	- 2.160.602
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 382.430	- 350.176	- 280.792	- 820.666	- 1.650.313	- 2.160.602
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	8.801.637	12.509.825	22.377.488	11.642.472	0
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Euro, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0	0	0	0	0	0
692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** in 2024 Summe + Kred. Ermächtigung aus 2023 2.942.237,61€ in 2027 Refinanzierung Auslaufender Kredite 222.316 + 296.500€ = 518.816€	0	8.801.637	12.509.825	22.377.488	11.642.472	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	726.791	715.488	990.009	1.354.704	1.580.649	1.580.649
792310 von Eigenbetrieben in Euro - Festzins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	43.135	21.988	22.273	22.846	0	0
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	270.017	270.165	246.453	222.151	222.316	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
792531 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	413.639	423.335	371.283	359.707	368.333	71.833
792532 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, variabler Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr) ** in 2027 Tilgung von Refinanzierung +518.816€; Tilgung mit 2% generell angenommen	0	0	350.000	750.000	990.000	1.508.816
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 726.791	8.086.149	11.519.816	21.022.784	10.061.823	- 1.580.649
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 726.791	8.086.149	11.519.816	21.022.784	10.061.823	- 1.580.649
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 726.791	8.086.149	11.519.816	21.022.784	10.061.823	- 1.580.649
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.109.220	- 1.065.664	- 1.270.801	- 2.175.370	- 3.230.962	- 3.741.251

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 <u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F39 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von 00000 bis 99999

Investitionsübersicht § 6 Ziffer 3 GemHVO



Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Leistung: 11442 Betrieb Hardware							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.500,00	250.000,00					831.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 581.500,00	- 250.000,00					- 831.500,00

Erläuterungen 11442-082900-4-19: 2024: Modernisierung Netzwerke Dienstgebäude, Schließsystem Verwaltungsgebäude, Ausstattung Besprechungsräume, Modernisierung Arbeitsplätze, Hybride Sitzungssysteme, Externe Zeiterfassung

Leistung: 11443 Betrieb Software							
Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000,00	299.000,00					774.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 475.000,00	- 299.000,00					- 774.000,00

Erläuterungen 11443-011300-9-10: Einführung CMS/VOIS - GEOS/Crystal Reports

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Dienste:	1.056.500,00	549.000,00					1.605.500,00
Saldo Gesamt 1 Zentrale Dienste:	- 1.056.500,00	- 549.000,00					- 1.605.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Feuerwehr und Katastrophenschutz							
Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.284,05	117.000,00	67.000,00	50.000,00	50.000,00		1.409.284,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.125.284,05	- 117.000,00	- 67.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 1.409.284,05

Erläuterungen 12600-082900-4-19: ab 1.000 € (Netto) Einsatzrüstung 2023 Atemschutzgeräte Fahrzeugbeladung
12600-082901-4-19: Übertrag von 2023 nach 2024 über 90 T€ - Umrüstung Schutz- und Dienstkleidung gem. Umrüstungsplan (2017-2020)

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.714,78	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		449.714,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.714,78	- 105.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 449.714,78

Erläuterungen 12600-011300-9-10: Beschaffung aktueller Softwarelizenzen (5t€)
12600-082904-9-19: Videoüberwachung der 20 Feuerwehrwachen in flexiblen System (5T€/FW-Gebäude)

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 10 Geräteausstattung für FFW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.951,90	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		249.951,90
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644.234,21	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		824.234,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 466.282,31	- 42.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00		- 574.282,31

Erläuterungen 12600-082140-10-9: Anschaffung Funkmelder und Schlauch austausch
12600-233100-10-2: pauschale Zuwendung aus Brandschutzsteuer (18.000 €/jährlich); 2022: Zuwendung Funkmeldeempfänger (4.000 €)

Leistung: 12612 Feuerwehrgerätehäuser							
Maßnahme: 13 Feuerwachen/FFW-Gerätehäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.563,00				1.000.000,00		1.037.563,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.353.495,88	2.900.000,00	6.500.000,00	4.000.000,00			22.753.495,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.315.932,88	- 2.900.000,00	- 6.500.000,00	- 4.000.000,00	1.000.000,00		- 21.715.932,88

Erläuterungen 12612-096100-13-2: Neubau von Feuerwehrgerätehäusern Mittelübertrag von 2023 auf 2024 über 500T€
12612-233100-13-2: Zuwendung Land geschätzte Zuwendungen für Neue Wachen Guntersblum und Oppenheim je 500T€ zeitpunkt unklar

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 12614 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 322 Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.878,23	31.000,00	100.000,00	31.000,00	31.000,00		633.878,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.139.019,67		3.400.000,00	830.000,00	120.000,00		7.489.019,67
Verpflichtungsermächtigungen			1.520.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.698.141,44	31.000,00	- 3.300.000,00	- 799.000,00	- 89.000,00		- 6.855.141,44

Erläuterungen 12614-071200-322-303: Übertrag 1,4 Mio von 2023 auf 2024 -

2022: HLF10 Nierstein (440 T€ beauftragt), TSFW Hillesheim(210T€ beauftragt) HLF Udenheim (440 T€ beauftragt), 2023: MTF Dorn-Dürkheim-Wintersheim (10.000 €), MTF Eimsheim (10.000 €);TSFW Ludwigshöhe (210.000 €); 2024: MTF Oppenheim (150.000 €), DLK 23/12 Oppenheim (1.000.000 €), 2025: TSFW Dolgesheim (210 T€); LF Kats Guntersblum (420.000 €); 2026, MTF Hillesheim (10.000 €) LF20 Kats Oppenheim (420 T€)
12614-231420-322-349: Zuwendung des Landes für div. Fahrzeuge

Leistung: 12801 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 330 Erwerb von Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000,00					280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 280.000,00					- 280.000,00

Erläuterungen 12801-026900-330-5: Neubau Lagezentrum Katastrophenschutz

Summe Einzahlungen 3 Feuerwehr und Katastrophenschutz:	656.393,13	49.000,00	118.000,00	49.000,00	1.049.000,00		1.921.393,13
Summe Auszahlungen 3 Feuerwehr und Katastrophenschutz:	14.591.748,59	3.462.000,00	10.012.000,00	4.925.000,00	215.000,00		33.205.748,59
Saldo Gesamt 3 Feuerwehr und Katastrophenschutz:	- 13.935.355,46	- 3.413.000,00	- 9.894.000,00	- 4.876.000,00	834.000,00		- 31.284.355,46

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Schulen/Jugendmusikschule/Sportstätten

Leistung: 21101 Falkenberg Grundschule Dienheim

Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.815,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		55.615,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.815,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00		- 55.615,00

Erläuterungen 21101-082900-4-19: ab 1.000 € (Netto); Lernmittel
21101-082904-4-19: ab 1.000 € (Netto)

Leistung: 21101 Falkenberg Grundschule Dienheim

Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.352,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.352,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.352,97	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 25.352,97

Erläuterungen 21101-011300-9-10: Modernisierung Netzwerktechnik

Leistung: 21101 Falkenberg Grundschule Dienheim

Maßnahme: 397 Errichtung GS Dienheim - Schwerpunktschule

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.809,00						215.809,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.809,00	- 200.000,00					15.809,00

Erläuterungen 21101-072200-397-206: Fahrstuhl an der Grundschule zur Gewährleistung der inklusiven Grundschulausrichtung
21101-233100-397-331: Nachförderung Land (Insgesamt 185.000 €)

Leistung: 21102 Grundschule Am Selzbogen Hahnheim-Selzen

Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.520,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		73.520,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.520,98	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00		- 73.520,98

Erläuterungen 21102-082900-4-19: Ersatzbeschaffung Anbaugerät Traktor
21102-082901-4-19: ab 1.000 € (Netto); 2021: Anschaffung Aufsitzrasenmäher (3.500 €)
21102-082904-4-19: ab 1.000 € (netto)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 21102 Grundschule Am Selzbogen Hahnheim-Selzen							
Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.611,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.611,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.611,55	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 9.611,55

Erläuterungen 21102-011300-9-10: Modernisierung Netzwerktechnik

Leistung: 21103 Grundschule Mommenheim							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.038,74	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00		112.438,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.038,74	- 6.850,00	- 6.850,00	- 6.850,00	- 6.850,00		- 112.438,74

Erläuterungen 21103-082900-4-19: Ersatzbeschaffung Anbaugerät Traktor
21103-082904-4-19: Modernisierung Netzwerktechnik

Leistung: 21103 Grundschule Mommenheim							
Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.276,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.276,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.276,50	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 9.276,50

Erläuterungen 21103-011300-9-10: Modernisierung Netzwerktechnik

Leistung: 21104 Grundschule Nierstein							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.955,66	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		131.955,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.955,66	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 131.955,66

Erläuterungen 21104-082900-4-19: Ersatzbeschaffung Anbaugerät Traktor
21104-082904-4-19: Modernisierung Netzwerktechnik

Leistung: 21104 Grundschule Nierstein							
Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.766,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		10.766,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.766,72	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 10.766,72

Erläuterungen 21104-011300-9-10: Modernisierung Netzwerktechnik

Leistung: 21105 Grundschule Am Gautor Oppenheim							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.751,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		111.751,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.751,74	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 111.751,74

Erläuterungen 21105-082900-4-19: ab 1.000 € (Netto)
21105-082904-4-19: Modernisierung Netzwerktechnik

Leistung: 21105 Grundschule Am Gautor Oppenheim							
Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00						7.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.483,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		13.683,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 983,60	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00		- 6.183,60

Erläuterungen 21105-011300-9-10: Modernisierung Netzwerktechnik

Leistung: 21106 Grundschule am Goldbach Udenheim							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.326,34	8.600,00	505.000,00	8.600,00	8.600,00		1.216.126,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 685.326,34	- 8.600,00	- 505.000,00	- 8.600,00	- 8.600,00		- 1.216.126,34

Erläuterungen 21106-082900-4-19: ab 1.000 € (Netto) in 2025 500T€ Ausstattung Mensa
21106-082904-4-19: Modernisierung Netzwerktechnik

Leistung: 21106 Grundschule am Goldbach Udenheim							
Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.732,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.732,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.732,09	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 9.732,09

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 21106-011300-9-10: Modernisierung Netzwerktechnik

Leistung: 21106 Grundschule am Goldbach Undenheim							
Maßnahme: 21 Sanierung GS Undenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.941,00	200.000,00	765.000,00				1.480.941,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.580.008,94						8.580.008,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.064.067,94	200.000,00	765.000,00				- 7.099.067,94

Erläuterungen 21106-233100-21-2: Zuwendung Land RLP für den Neubau der GS Undenheim (2022-2024)

Leistung: 21106 Grundschule am Goldbach Undenheim							
Maßnahme: 28 Sanierung Schulhof Grundschule Undenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.005.000,00	700.000,00	200.000,00				3.905.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.005.000,00	- 700.000,00	- 200.000,00				- 3.905.000,00

Erläuterungen 21106-096100-28-6: Außenanlagen GS Undenheim 700 T€ Mittelübertrag von 2023 nach 2024

Leistung: 21106 Grundschule am Goldbach Undenheim							
Maßnahme: 38 Neubau Mensa GS Undenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00				4.630.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.730.000,00	- 1.400.000,00	- 1.500.000,00				- 4.630.000,00

Erläuterungen 21106-096100-38-5: Übertrag von 2023 nach 2024 400.000€: Baukosten Mittel neu in 2024: 1.400.000 T€ VE für 2024 auuf 2025 über 1.100.000€ für Umsetzung Maßnahme

Leistung: 21107 Carl-Küstner-Grundschule Guntersblum							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.165,35	9.000,00	9.000,00	105.000,00	10.000,00		183.165,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.165,35	- 9.000,00	- 9.000,00	- 105.000,00	- 10.000,00		- 183.165,35

Erläuterungen 21107-082900-4-19: ab 1.000 € (Netto) Neue Klassensätze in 2026 (100T€)
21107-082901-4-19: ab 1.000 € (Netto)
21107-082904-4-19: Modernisierung Netzwerktechnik

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 21107 Carl-Küstner-Grundschule Guntersblum							
Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00						7.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.301,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		11.501,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,27	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00		- 4.001,73

Erläuterungen 21107-011300-9-10: Modernisierung Netzwerktechnik

Leistung: 21107 Carl-Küstner-Grundschule Guntersblum							
Maßnahme: 24 Sanierung Turnhalle GS Guntersblum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00						450.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162.706,11	110.000,00					2.272.706,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.712.706,11	- 110.000,00					- 1.822.706,11

Erläuterungen 21107-096100-24-15: Mittelübertragung 450 T€ von 2022 auf 2023
21107-233100-24-1: erneute Veranschlagung durch Verschiebung der Maßnahme

Leistung: 21107 Carl-Küstner-Grundschule Guntersblum							
Maßnahme: 27 Erweiterung Grundschule Guntersblum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00	40.000,00				160.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	2.900.000,00					5.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000.000,00	- 2.780.000,00	40.000,00				- 5.740.000,00

Erläuterungen 21107-096100-27-13: Umsetzung der Maßnahme erfolgt, Mittelübertrag aus dem Hj. 2023 nach 2024 über 300 T€
21107-233100-27-202: Gesamtzuwendung laut ADD Bescheid 160T€ - davon 120 in 2024 und 40 in 2025

Leistung: 21107 Carl-Küstner-Grundschule Guntersblum							
Maßnahme: 30 Sanierung Schulhof Grundschule Guntersblum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00		1.300.000,00				2.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.600.000,00		- 1.300.000,00				- 2.900.000,00

Erläuterungen 21107-096100-30-6: Neuveranschlagung 2025: Anschlussflächen Turnhalle (Neubau Pausenhalle mit barrierefreier Zuwegung), Mittelübertrag aus 2023 nach 2024 über 480 T€

Leistung: 21108 Grundschule am Gartenfeld Dolgesheim							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.161,47	10.900,00	10.900,00	107.000,00	10.900,00		229.861,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.161,47	- 10.900,00	- 10.900,00	- 107.000,00	- 10.900,00		- 229.861,47

Erläuterungen 21108-082900-4-19: ab 1.000 € (Netto) Neue Klassensätze in 2026 (100T€)
21108-082901-4-19: ab 1.000 € (Netto)
21108-082904-4-19: Modernisierung Netzwerktechnik

Leistung: 21108 Grundschule am Gartenfeld Dolgesheim							
Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.052,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		11.852,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.052,64	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00		- 11.852,64

Erläuterungen 21108-011300-9-10: Modernisierung Netzwerktechnik

Leistung: 21108 Grundschule am Gartenfeld Dolgesheim							
Maßnahme: 26 Erweiterung Grundschule Dolgesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00	50.000,00				210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900.000,00	2.000.000,00	650.000,00				7.550.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.900.000,00	- 1.840.000,00	- 600.000,00				- 7.340.000,00

Erläuterungen 21108-096100-26-13: Mittel aus dem Hj. 2023 werden übertragen nach 2024 2,3 Mio €
21108-233100-26-202: Gesamtzuwendung laut ADD Bescheid 210 T€ -160 in 2024; 50 in 2025

Leistung: 21132 Sporthalle Hahnheim							
Maßnahme: 330 Erwerb von Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	100.000,00					600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000,00	- 100.000,00					- 600.000,00

Erläuterungen 21132-035900-330-323: Planungskosten Neubau Schulsporthalle
21132-039990-330-205: Ankauf Tennishalle neben/für Grundschule Hahnheim Inklusiv Nebenkosten/Abriss

Summe Einzahlungen 4 Schulen/Jugendmusiksch	1.196.750,00	480.000,00	855.000,00				2.531.750,00
--	---------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 4 Schulen/Jugendmusikschu	26.679.028,13	7.491.350,00	4.227.750,00	273.450,00	82.350,00		38.753.928,13
Saldo Gesamt 4 Schulen/Jugendmusikschu	- 25.482.278,13	- 7.011.350,00	- 3.372.750,00	- 273.450,00	- 82.350,00		- 36.222.178,13

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bauliche Infrastruktur							
Leistung: 11412 Technisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.319,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		45.319,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.319,26	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 45.319,26

Erläuterungen 11412-082900-4-19: ab 1.000 € (netto) Ersatzbeschaffung Werkzeug

Summe Einzahlungen 6 Bauliche Infrastruktur:							
Summe Auszahlungen 6 Bauliche Infrastruktur:	33.319,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		45.319,26
Saldo Gesamt 6 Bauliche Infrastruktur:	- 33.319,26	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 45.319,26

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentrale Immobilienverwaltung							
Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 41 Neubau Verwaltungsgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000,00	100.000,00					1.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.800.000,00	- 100.000,00					- 1.900.000,00

Erläuterungen 11411-096100-41-5: Maßnahme wird im Hj. 2025 neu veranschlagt.

Leistung: 42418 Hallenbad Optimare Oppenheim							
Maßnahme: 46 Neubau Hallenbad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.000.000,00			3.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815.000,00	2.200.000,00	10.100.000,00	10.200.000,00			24.315.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.815.000,00	- 2.200.000,00	- 10.100.000,00	- 7.200.000,00			- 21.315.000,00

Erläuterungen 42418-096100-46-5: Neubau eines Hallenbades Übertrag 800T€ aus 2023 auf 2024
Kosten Projektmanagement 2024:200T€; 2025:100T€; 2026:200T€

42418-233100-46-3: 2023: Zuwendung des Bundes

Leistung: 51151 Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung							
Maßnahme: 6 Renaturierung Goldbach Teil I							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.637,50	225.000,00					1.353.637,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.806,70	250.000,00					1.444.806,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.169,20	- 25.000,00					- 91.169,20

Erläuterungen 51151-096100-6-14: Goldbach Teil 1
51151-233100-6-2: Goldbach Teil I; Zuschuss des Landes (90% der Gesamtkosten); Mittel werden aus dem Haushaltsjahr vorjahr übertragen

Leistung: 51151 Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung							
Maßnahme: 19 Flächenankauf für Renaturierungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		945.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.428,16	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.050.428,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.428,16	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 105.428,16

Erläuterungen 51151-096100-19-11: erneute Veranschlagung: Flächenankauf
51151-233100-19-2: erneute Veranschlagung: Förderung Aktion blau (90 %)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 51151 Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung							
Maßnahme: 314 Raumordnungspläne							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00					400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 200.000,00					- 220.000,00

Erläuterungen 51151-011900-314-21: Wärmebedarfsplan für GesamtVG - Neuveranschlagung in/für 2024
51151-011900-314-2: Zuschuss zu Wärmebedarfsplan nach Kom.Richtlinie 4.1.1.1 - 90% - Bundeszuschuss entfällt baw

Leistung: 55212 Hochwasserschutzanlagen							
Maßnahme: 311 Hochwasserschutzmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00	108.000,00					648.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.518,86	135.000,00					955.518,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.518,86	- 27.000,00					- 307.518,86

Erläuterungen 55212-096100-311-317: Erstellung Hochwasserschutzkonzept / Starkregenereignisse in 2024 Teilpaket 3 - Berggemeinden
55212-096100-311-338: anteilige Investitionskosten, Rheinhauptdeich
55212-233100-311-317: Landeszuwendung Hochwasserschutzkonzept Förderquote 90 %

Summe Einzahlungen 7 Zentrale Immobilienverwaltung:	2.343.637,50	513.000,00	90.000,00	3.090.000,00	90.000,00		6.126.637,50
Summe Auszahlungen 7 Zentrale Immobilienverwaltung:	6.380.753,72	3.085.000,00	10.200.000,00	10.300.000,00	100.000,00		30.065.753,72
Saldo Gesamt 7 Zentrale Immobilienverwaltung:	- 4.037.116,22	- 2.572.000,00	- 10.110.000,00	- 7.210.000,00	- 10.000,00		- 23.939.116,22

Summe Einzahlungen Gesamt:	4.196.780,63	1.042.000,00	1.063.000,00	3.139.000,00	1.139.000,00		10.579.780,63
Summe Auszahlungen Gesamt:	48.741.349,70	14.590.350,00	24.442.750,00	15.501.450,00	400.350,00		103.676.249,70
Saldo Gesamt:	- 44.544.569,07	- 13.548.350,00	- 23.379.750,00	- 12.362.450,00	738.650,00		- 93.096.469,07

Stellenplan § 5 GemHVO



Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen; dabei sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. Stellen von Beamtinnen und Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert aufzuführen.

Im Stellenplan sind Stellen als künftig wegfallend (kw) zu bezeichnen, soweit sie in den Haushaltsfolgejahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Stellen sind als künftig umzuwandeln (ku) zu bezeichnen, soweit sie in den Haushaltsfolgejahren voraussichtlich in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art umgewandelt werden können.

Stellenplan der Verbandsgemeinde Rhein-Selz



A. nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe / Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen IST 30.06. 2023	Stellenvermerke und Erläuterungen 1) = nicht auf die Obergrenze
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten

Teilhaushalt

Rechtsangelegenheiten

1. Beamte

Summe Beamte

0

0

0

2. Beschäftigte

Leitung

E 13

0,85

0,85

0,85

ku E 12

Summe Beschäftigte/r

0,85

0,85

0,85

Summe Beschäftigte/r und Beamte

0,85

0,85

0,85

Zentrale Vergabestelle

1. Beamte

Summe Beamte

0

0

0

2. Beschäftigte

Leitung

E 11

1

0

0

besetzt E 10 + Zulage 0,1
unbesetzt

Leitung

E 10

0

1

1

Beschäftigte/r

E 8

0,5

1

0

Summe Beschäftigte/r

1,5

2

1

Summe Beschäftigte/r und Beamte

1,5

2

1

Stabstelle Tourismus Service Center

1. Beamte

Summe Beamte

0

0

0

2. Beschäftigte

Leitung

E 12

1

1

1

Beschäftigte/r

E 10

1

1

1

Beschäftigte/r

E 9a

0,5

0,5

0,5

Summe Beschäftigte

2,5

2,5

2,5

Summe Beschäftigte/r und Beamte

2,5

2,5

2,5

Fachbereich 1, Zentrale Dienste

1. Beamte

Bürgermeister

B 5

1

1

1

1)

Summe Beamte

1

1

1

Viertes Einstiegsamt (höherer Dienst)

Verbandsgem.verw.direktor
Büroleitung

A 15

1

1

1

Summe Beamte

1

1

1

Drittes Einstiegsamt (gehobener Dienst)

Amtmann/-frau Datenschutzbeauftragte	A 11	1	0,5	0,5	0,25 unbesetzt	
Amtmann/-frau	A 11	1	1	1	besetzt mit A 9	
		2	1,5	1,5		
2. Beschäftigte						
stv. Büroleitung	E 12	1	1	1		
Sgb.Lehitung	E 11	1	1	1		
EDV Admin	E 11	1	0	0		
Beauftragter Digitalisierung	E 10	1	1	1		
EDV Admin	E 10	0	1	1		
EDV Admin	E 10	1	1	0,82	0,18 unbesetzt	
Stellenplan, Haushalt, Sgb.Lehitung Tb. Personal	E 10	1	1	1		
EDV Admin	E 9b	1	1	0,75	0,25 unbesetzt	
EDV Admin	E 9b	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	0,76	0,24 unbesetzt	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	0,53	0,53	besetzt mit EG 9a	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	0,51	0,51	0,51		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1	besetzt mit EG 8 mit Zulage	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	1	0		
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	1	1		
Assistenz d. Bürgermeisters	E 8	0,77	0,77	0,77	besetzt mit EG 5 + Zulage	
Assistenz d. Bürgermeisters	E 8	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	1	0	1,0 unbesetzt	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	0,46	0,46	0,46		
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0,53	1	1	besetzt mit E 5	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	0,9	besetzt mit E 5 0,23 unbesetzt	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0,5	0,6	0	besetzt mit E 8 (s.o.)	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	0,74	0,74	0,74		
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	0,41	0,41	0,41		
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	0,51	0,51	0,51		
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	0,11	0,1	0,1		
Schreibkraft	E 5	0,5	0,5	0,5		
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,75	0,75	0,75		
Protokollführung	E 3	0,75	0,75	0,75		
Raumpfleger/in	E 2	0,36	0,36	0,36	ku E 1	
Raumpfleger/in	E 1	0,35	0,35	0,35		
Summe Beschäftigte/r		26,25	26,34	22,97		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		29,25	28,84	25,47		

Fachbereich 4, Bürgerdienste

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt (gehobener Dienst)

Verbandsgemeindeverw.rat Fachbereichsleitung	A 13, 3. E.-A.	0,6	0,6	0,6		
Verbandsgemeindeverw.rat stv. Fachbereichsleitung	A 13, 3. E.-A.	1	1	1	ku	
Amtmann/-frau	A 11	1	1	1		
Amtmann/-frau	A 11	0,25	0,5	0,5		
Amtmann	A 11	0	1	1		
VG-Oberinspektor/in	A 10	1	1	1	besetzt mit E 9b	

Zweites Einstiegsamt (mittlerer Dienst)

VG-Inspektor/in	A 9, 2. E.-A.	1	1	0,7	0,3 unbesetzt 02/26	
VG-Inspektor/in	A 9, 2. E.-A.	1	1	1		
Summe Beamte		5,85	7,1	6,8		

2. Beschäftigte

Sozialarbeiter/in	S 11b	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c	1	0	0		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9c	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r stv. Fachbereichsleitung (Fb. 2)	E 9b	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	0,51	0,51	0,51	besetzt mit E 8	
Standesbeamter/in	E 9b	0,77	0,77	0,77		
Standesbeamter/in	E 9b	0,82	0,82	0,82	besetzt mit E 9a Ruhephase kw 01/25	
Standesbeamter/in	E 9b	0,64	0,64	0,64		
Standesbeamter/in	E 9b	0,44	0,44	0,44	besetzt mit E 9a	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	0	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	0,5	0,5	0,5	besetzt mit E 9a	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	0,5	0,5	0,5	besetzt mit E 9a	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1	besetzt mit E 9a	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	1	0	0		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	1	0	0		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	1	1	1	kw 04/34	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	0,5	0,5	0,5	kw 01/34	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	0,51	0,51	0		
Kommunaler Vollzug	E 9a	0	0,5	0,5		
Kommunaler Vollzug	E 9a	1	0,5	0,5		
Kommunaler Vollzug	E 9a	1	1	1		
Kommunaler Vollzug	E 9a	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	1	1	1	besetzt mit EG 5 + Zulage	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	1	0,5	0,5	ku E 8	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	0	0,5	0,5		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	1	1	1		

Gemeindeschwester	E 8	0,5	0	0	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	0	1	1	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	1	1	
Kommunaler Vollzug	E 8	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	1	1	1	
hauptamtl. Gerätewart	E 7	1	1	1	
hauptamtl. Gerätewart	E 7	1	1	1	
hauptamtl. Gerätewart	E 7	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0,5	0,5	0,5	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0,79	0,79	0,79	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0,5	0,5	0,5	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0,51	0,5	0,5	besetzt mit EG 5
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	besetzt mit EG 5 + Zulage
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	0,77	
Hilfspolizist/in	E 5	1	1	1	
Hilfspolizist/in	E 5	1	1	1	
Kinderbetreuung	S 2	8,5	8,5	8,5	
Platzwart	E 3	0,1	0,1	0,1	
Hausmeister/in	E 1	0,13	0,13	0,13	
Raumpfleger/in	E 1	0,05	0,05	0,05	
Raumpfleger/in	E 1	0,04	0,04	0,04	
Summe Beschäftigte/r		43,81	42,3	41,56	
Summe Beschäftigte/r und Beamte		49,66	49,4	48,36	

Jugendmusikschule

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt (gehobener Dienst)

Verbandsgemeindeverw.rat Fachbereichsleitung (Fb. 6)	A 13, 3. E.-A.	0,03	0,03	0,03	
Summe Beamte		0,03	0,03	0,03	

2. Beschäftigte

Leitung	E 9c	0,75	0,75	0,75	
Musiklehrer/in	E 9b	6,21	6,21	6,21	
Musiklehrer/in	Richtl. VKA	0,22	0,22	0,22	
Summe Beschäftigte/r		7,18	7,18	7,18	
Summe Beschäftigte/r und Beamte		7,21	7,21	7,21	

Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Verbandsgemeindeverw.rat Fachbereichsleitung (Fb. 6)	A 13, 3. E.-A.	0,37	0,37	0,37		
Summe Beamte		0,37	0,37	0,37		
2. Beschäftigte						
Summe Beschäftigte/r		0	0	0		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		0,37	0,37	0,37		

Grundschule Dienheim

1. Beamte						
Summe Beamte		0	0	0		
2. Beschäftigte						
Hausmeister/in	E 5	0,1	0,1	0,1		
Sekretär/in	E 5	0,2	0,2	0,2		
Summe Beschäftigte/r		0,3	0,3	0,3		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		0,3	0,3	0,3		

Grundschule Dolgesheim

1. Beamte						
Summe Beamte		0	0	0		
2. Beschäftigte						
Teamleiter Hausmeisterpool	E 6	0,44	0,44	0,44		
Sekretär/in	E 5	0,36	0,36	0,36		
Raumpfleger/in	E 2	0,46	0,46	0,46	ku E 1	
Raumpfleger/in	E 1	0,46	0,46	0,46		
Hauswirtschafter/in	E 1	0,51	0,51	0,51		
Summe Beschäftigte/r		2,23	2,23	2,23		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		2,23	2,23	2,23		

Grundschule Guntersblum

1. Beamte						
Summe Beamte		0	0	0		
2. Beschäftigte						
Teamleiter Hausmeisterpool	E 6	0,56	0,56	0,56		
Sekretär/in	E 5	0,38	0,38	0,38		
Raumpfleger/in	E 2	0,41	0,41	0,41	ku E 1	
Raumpfleger/in	E 2	0	0,6	0,6		
Raumpfleger/in	E 1	0,51	0,51	0,51		
Raumpfleger/in	E 2	0,51	0,51	0,51	ku E 1	
Summe Beschäftigte/r		2,37	2,97	2,97		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		2,37	2,97	2,97		

Grundschule Hahnheim-Selzen

1. Beamte						
Summe Beamte		0	0	0		
2. Beschäftigte						

Hausmeister/in	E 5	0,7	0,7	0,7		
Sekretär/in	E 5	0,32	0,32	0,32		
Summe Beschäftigte/r		1,02	1,02	1,02		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		1,02	1,02	1,02		

Grundschule Mommenheim

1. Beamte						
Summe Beamte		0	0	0		
2. Beschäftigte						
Hausmeister/in	E 5	0,3	0,3	0,3		
Sekretär/in	E 5	0,24	0,24	0,24		
Summe Beschäftigte/r		0,54	0,54	0,54		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		0,54	0,54	0,54		

Grundschule Nierstein

1. Beamte						
Summe Beamte		0	0	0		
2. Beschäftigte						
Teamleiter Hausmeisterpool	E 6	1	1	1		
Sekretär/in	E 5	0,54	0,54	0,54		
Summe Beschäftigte/r		1,54	1,54	1,54		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		1,54	1,54	1,54		

Grundschule Oppenheim

1. Beamte						
Summe Beamte		0	0	0		
2. Beschäftigte						
Hausmeister/in	E 5	0,9	0,9	0,9		
Sekretär/in	E 5	0,43	0,43	0,43		
Summe Beschäftigte/r		1,33	1,33	1,33		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		1,33	1,33	1,33		

Grundschule Udenheim

1. Beamte						
Summe Beamte		0	0	0		
2. Beschäftigte						
Hausmeister/in	E 5	0,7	0,7	0,7		
Sekretär/in	E 5	0,26	0,26	0,26		
Summe Beschäftigte/r		0,96	0,96	0,96		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		0,96	0,96	0,96		

Jugendpflege

1. Beamte						
Summe Beamte		0	0	0		
2. Beschäftigte/r						

Jugendpfleger/in	S 11b	2	2	2		
Summe Beschäftigte/r		2	2	2		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		2	2	2		

Fachbereich 3, Bauen und Umwelt

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt (gehobener Dienst)

Fachbereichsleitung	A 14	0	1	1		
VG-Oberinspektorin	A 10	0,7	0,7	0,55	0,15 unbesetzt	
VG-Oberinspektorin	A 10	0	1	1		
Summe Beamte		0,7	2,7	2,55		

2. Beschäftigte

Fachbereichsleitung	E 12	1	0	0	besetzt mit E12 + Arbeitsmarktzulage	
bisherige Fachbereichsleitung FB 5	E 12	1	1	1	Ruhephase ab 03/24 ku E 9a	
stv. Fachbereichsleitung	E 12	1	0	0		
Ingenieur; bisherige stv. Fachbereichsleitung FB 3	E 11	0	1	0,5		
Klimaschutzmanager	E 11	1	0	0		
Bauleitplanung	E 11	1	0	0		
Bauleitplanung	E 11	0,85	0	0		
Bauleitplanung	E 11	1	0	0		
bisherige stv. Fachbereichsleitung FB 5	E 11	0	1	1	ku E 10	
Energiemanager	E 11	1	1	0	kw befristet für d. Dauer der Förderung	
Klimaschutzmanager	E 10	0	1	0,51	0,49 unbesetzt	
Ingenieur	E 10	1	1	1		
Ingenieur	E 10	0	0,85	0,85		
Ingenieur	E 10	1	1	1		
Ingenieur	E 10	0,72	0,72	0,72	kw 0,5 06/29	
Ingenieur	E 10	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 10	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 10	0	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 10	0	0,08	0,08		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	0	0		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	0		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1	kw 09/34	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	0,77	0,23 unbesetzt	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1		

Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1	E9a + Zulage
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1	besetzt mit E8 + Zulage
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	1	1	1	ku E 7
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0,5	0,5	0,5	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	0	0,77	0,77	Projektarbeit kw 03/24
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	kw 12/24 Projekt m.Förderung
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	kw 12/24 Projekt m.Förderung
Summe Beschäftigte/r		31,07	29,92	26,7	
Summe Beschäftigte/r und Beamte		31,77	32,62	29,25	

Hallenbad

1. Beamte					
Summe Beamte		0	0	0	
2. Beschäftigte/r					
Badleitung	E 8	1	1	0,5	0,5 unbesetzt
stellv. Badleitung	E 7	1	1	1	
Techniker	E 6	1	1	1	
Aufsichtspersonal	E 5	1	1	1	
Aufsichtspersonal	E 5	1	1	0,41	0,74 unbesetzt
Summe Beschäftigte/r		5	5	3,91	
Summe Beschäftigte/r und Beamte		5	5	3,91	

Fachbereich 2, Finanzen

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung

1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (gehobener Dienst)					
Amtmann/-frau	A 11	1	1	1	0,5 unbesetzt
Amtmann/-frau	A 11	1	1	1	
VG-Inspektor/in	A 9, 3. E.-A.	1	0	0	
Summe Beamte		3	2	2	
2. Beschäftigte					
Fachbereichsleiter/in	E 12	1	1	1	
Haushaltssachbearbeiter	E 9c	1	1	1	
Haushaltssachbearbeiter	E 9c	0,77	0,77	0,77	
Haushaltssachbearbeiter	E 9c	1	1	1	besetzt mit EG 9b + Zulage
Haushaltssachbearbeiter	E 9c	1	1	1	besetzt mit E 9a + Zulage
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	0	0	
Finanzbuchhaltung	E 9a	0	1	1	Umwandlung A 9 3. EA
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	0,82	0,82	0,82	

Tariflich Beschäftigte/r	E 8	0,5	0,49	0,49		
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	0,51	0,51	0,51		
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	0	0		
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	0,75	0	0		
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	0	0	0,44 unbesetzt	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0	1	0,82		
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0	0,75	0,75		
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0	1	0,56	0,44 unbesetzt	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0,5	0,5	0,5		
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	0,9	0,1 unbesetzt	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	besetzt mit E 5	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0,41	0,41	0,41		
Summe Beschäftigte/r		13,26	13,25	12,53		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		16,26	15,25	14,53		

Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen

1. Beamte

Zweites Einstiegsamt (mittlerer Dienst)

Vollstreckungsbeamter/in	A 8	0	1	1		
Summe Beamte		0	1	1		

2. Beschäftigte

Kassenleitung	E 10	1	1	1		
stv. Kassenleitung	E 9a	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	0,51	0,51		
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	1	1	kw 0,4 09/25	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	0	0	besetzt mit E 7	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0,87	0,87	0,41	0,46 unbesetzt	
Summe Beschäftigte/r		8,87	7,38	6,92		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		8,87	8,38	7,92		

B. Sondervermögen

Sondervermögen	0	0	0		
-----------------------	----------	----------	----------	--	--

C. Zusammenfassung

Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen	13,95	16,7	16,25		
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sonderverm.	152,58	149,61	139,01		
Summe	166,53	166,31	155,26		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr:		0,22			00/023-11

Nachrichtlich

Verwaltungssteuerung

Ehrenamtl. 1. Beigeordnete/r	KomAEVO	1	1	1		
Ehrenamtl. Beigeordnete/r	KomAEVO	3	3	3		
Queer-Beauftragte	HS	1	0	0		
Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz						
Ehrenamtl. Beauftragte/r	HS	1	1	1		
Nachwuchskräfte						
1. Beamte						
Beamtenanwärter/in 2. EA		0	0	0		
Beamtenanwärter/in 3. EA		3	3	2		
Summe Anwärter Beamte		3	3	2		
2. Beschäftigte						
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r		6	6	3		
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe		0	0	0		
Summe Azubi Beschäftigte		6	6	3		
Summe Azubi und Anwärter		9	9	5		
FSJ						
		0	0	0		
Leerstellen gem § 50 (4) LHO						
VG Inspektorin	A 9, 2. EA	0	0	0		

Zusammenstellung der Planstellen nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen				
Besoldungs-Entgeltgruppe	Bezeichnung	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
		2024	2023	Ist 30.06.23
A 8	VG-Hauptsekretär	0	1	1
A 9, 2. E.-A.	VG-Inspektor	2	2	1,7
A 9, 2. E.-A. Z	VG-Inspektor m.Z.	0	0	0
A 9, 3. E.-A.	VG-Inspektor	1	0	0
A 10	VG-Oberinspektor	1,7	2,7	2,55
A 11	VG-Amtmann	5,25	6	6
A 12	Amtsrat	0	0	0
A 13, 3. E.-A.	VG-Verwaltungsrat	2	2	2
A 13, 4. E.-A.	VG-Verwaltungsrat	0	0	0
A 14	VG-Oberverwaltungsrat	0	1	1
A 15	Verwaltungsdirektor	1	1	1
A 16	hauptamtlicher Beig.	0	0	0
B 3	1. hauptamtlicher Beig.	0	0	0
B 5	Bürgermeister	1	1	1
B 6	Bürgermeister	0	0	0
E 1	tariflich Beschäftigte/r	2,05	2,05	2,05
E 2	tariflich Beschäftigte/r	1,74	2,34	2,34
E 3	tariflich Beschäftigte/r	1,6	1,6	1,6
E 4	tariflich Beschäftigte/r	0	0	0
E 5	tariflich Beschäftigte/r	13,7	14,46	13,87
E 6	tariflich Beschäftigte/r	17,58	17,67	16,18
E 7	tariflich Beschäftigte/r	6,03	9,25	8,63
E 8	tariflich Beschäftigte/r	18,99	15,74	12,24
E 9a	tariflich Beschäftigte/r	16,33	15,33	14,82
E 9b	tariflich Beschäftigte/r	31,9	30,43	28,71

E 9c	tariflich Beschäftigte/r	6,52	5,52	5,52
E 10	tariflich Beschäftigte/r	9,72	14,65	13,98
E 11	tariflich Beschäftigte/r	7,85	4	2,5
E 12	tariflich Beschäftigte/r	6	4	4
E 13	tariflich Beschäftigte/r	0,85	0,85	0,85
S 2	tariflich Beschäftigte/r	8,5	8,5	8,5
S 11b	tariflich Beschäftigte/r	3	3	3
Richtl. VKA	Beschäftigte	0,22	0,22	0,22
gesamt:		166,53	166,31	155,26

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 (3) Abs. 1 LBesO:				42337						
Nr.	Text	höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	-	1	1	-	2	-	-	2	-
1.2	abzüglich der Stellen § 28 Absatz 4 LBesG	-	-	-	-	0	-	-	-	-
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes	-	-	-	-	0	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	1	1	0	2	0	0	2	0
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Absatz 3 LBesG	2	3	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Absatz 5 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen § 1 (1) Nr. 4 GemHVO



**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

1 Rhein-Selz

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	2.620.000,00			
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe	2.620.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	22.377.487,57	11.642.471,95		

Schuldenübersicht § 1 (1) Nr. 5 GemHVO



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. NR	Art. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	in €		
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	14.467.708	13.856.298	25.600.109
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)			
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem .01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen		10.995.600	10.995.600
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	14.467.708	24.851.898	36.595.709

Schuldenübersicht 2024

27.02.2024

16:40:34

Seite: 1 / 3

I Rhein-Selz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3700049531/950/65 (Konto-Nr 315931)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz,(ISB) (Bürger-Nr 104090)	16.04.2014 15.04.2024	1.952.000,00	1.952.000,00	1.571.360,00	0,6089	9.567,89	0,6211	9.760,00	19.327,89	1.561.600,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.04.2014: 2.0700 %											
3700058362/950/56 (Konto-Nr 315931)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz,(ISB) (Bürger-Nr 104090)	29.12.2017 29.12.2027	835.000,00	835.000,00	416.966,18	0,6364	2.653,69	17,1108	71.346,31	74.000,00	345.619,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.12.2017: 0.6800 %											
3700067928/001/003 (Konto-Nr 315431)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz,(ISB) (Bürger-Nr 104090)	10.02.2021 31.03.2031	396.416,67	396.416,67	387.018,14	-0,0208	-80,65	29,3211	113.478,00	113.397,35	273.540,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.02.2021: -0.0300 %											
611 414 082/950/57 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg,ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404)	13.08.2010 30.07.2040	2.001.857,96	2.001.857,96	1.338.314,25	3,2106	42.968,21	4,6424	62.129,35	105.097,56	1.276.184,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.08.2010: 3.2800 %											
611 826 755/950/58 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg,ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404)	11.04.2011 30.03.2038	775.000,00	775.000,00	514.395,57	4,1719	21.460,25	5,2520	27.015,99	48.476,24	487.379,58
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.04.2011: 4.2550 %											
612 088 081/950/59 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg,ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404)	02.11.2011 30.03.2041	731.629,00	731.629,00	511.130,93	3,2956	16.844,72	4,3624	22.297,48	39.142,20	488.833,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.11.2011: 3.3500 %											
612 963 934/950/60 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg,ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404)	28.12.2012 30.06.2042	1.200.000,00	1.200.000,00	861.286,35	2,7560	23.737,47	4,2103	36.262,53	60.000,00	825.023,82
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2012: 2.8000 %											
613655524/950/63 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg,ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404)	01.04.2014 30.03.2024	634.500,00	634.500,00	387.099,56	0,5450	2.109,69	1,8235	7.058,84	9.168,53	380.040,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2014: 2.1800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	8.526.403,63	8.526.403,63	5.987.570,98		119.261,27		349.348,50	468.609,77	5.638.222,48
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2024

27.02.2024

16:40:34

Seite: 2 / 3

I Rhein-Selz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
61365532/950/64 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg, ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404)	01.04.2014 30.03.2024	571.000,00	571.000,00	446.825,55	0,5650	2.524,56	0,7960	3.556,58	6.081,14	443.268,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2014: 2.2600 %											
615 751 717/950/55 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg, ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404)	16.01.2017 15.01.2027	413.000,00	413.000,00	210.180,40	1,1771	2.474,13	15,0229	31.575,25	34.049,38	178.605,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.01.2017: 1.2900 %											
250930539/1.29 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank Alzey-Land (Bürger-Nr 130941)	17.12.2013 31.12.2023	207.040,00	207.040,00	147.795,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	147.795,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.12.2013: 2.3800 %											
3423827911/950/62 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Alzey-Worms eG (Bürger-Nr 1362)	30.12.2013 30.12.2023	600.000,00	600.000,00	464.215,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	464.215,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2013: 2.4900 %											
800059645/1.24 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Hessen-Thüringen (Bürger-Nr 137811)	06.07.2009 30.09.2035	1.595.387,80	1.595.387,80	945.736,39	4,4286	41.883,13	6,6039	62.455,23	104.338,36	883.281,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.07.2009: 4.5400 %											
6700289728/001 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 160620)	01.01.2015 30.12.2034	4.955.781,25	4.955.781,25	3.971.220,50	1,8242	72.443,27	3,0169	119.806,73	192.250,00	3.851.413,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2015: 1.8450 %											
001/002 (Konto-Nr 313131)	Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinessen (Bürger-Nr 162296)	21.12.2015 20.12.2025	1.000.000,00	1.000.000,00	832.133,87	1,2771	10.627,07	2,6766	22.272,93	32.900,00	809.860,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.12.2015: 1.2900 %											
3023738204/1.07 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	01.08.1991 30.09.2033	221.900,68	106.144,31	54.467,35	4,3293	2.358,03	8,4734	4.615,25	6.973,28	49.852,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.1991: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.4700 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2015: 4.4700 %											
3023738211/1.12 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	08.10.2002 30.03.2028	68.513,12	60.369,81	17.883,05	4,4837	801,83	21,8748	3.911,89	4.713,72	13.971,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.10.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.8800 %											
3023738212/1.01 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	11.12.1987 31.12.2024	51.129,19	29.852,38	2.474,75	3,3906	83,91	100,0000	2.474,75	2.558,66	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.12.1987: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.6400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	18.210.155,67	18.064.979,18	13.080.503,80		252.457,20		600.017,11	852.474,31	12.480.486,69
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2024

27.02.2024

16:40:34

Seite: 3 / 3

I Rhein-Selz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
3023738212/1.08 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	04.01.1993 31.12.2024	235.194,27	154.286,41	12.788,69	3,3890	433,41	100,0000	12.788,69	13.222,10	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.01.1993: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.6400 %											
3023738212/1.16 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	12.01.2001 30.12.2024	218.935,18	181.669,62	15.059,13	3,3890	510,36	100,0000	15.059,13	15.569,49	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.01.2001: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.6400 %											
3023738218/1.19 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	01.10.2004 30.03.2031	231.334,74	215.249,75	91.438,89	4,2598	3.895,07	12,0837	11.049,17	14.944,24	80.389,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.4600 %											
3023738219/1.20 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	15.12.2005 30.12.2033	135.800,00	130.179,00	65.397,49	3,7771	2.470,10	8,4745	5.542,10	8.012,20	59.855,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.9000 %											
3023738221/1.21 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	31.10.2006 30.09.2033	122.850,00	119.712,79	60.786,84	4,1155	2.501,67	8,5157	5.176,45	7.678,12	55.610,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2500 %											
3023738222/1.22 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	31.08.2007 30.06.2033	309.400,00	306.287,68	155.926,33	4,5815	7.143,79	8,7845	13.697,41	20.841,20	142.228,92
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.08.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.7360 %											
3023738223/1.23 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	30.10.2008 30.03.2034	431.200,00	431.200,00	240.828,71	4,5512	10.960,67	7,4092	17.843,49	28.804,16	222.985,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2008: 4.6800 %											
3023738224/1.25 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Photovoltaikanlage Goetzenstrasse 19 Guntersblum	01.07.2011 30.06.2026	120.500,00	120.500,00	24.212,09	3,0616	741,27	40,1872	9.730,17	10.471,44	14.481,92
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2011: 3.6000 %											
3023738226/1.05 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	15.04.2013 30.03.2028	337.362,47	337.362,47	109.356,52	2,1331	2.332,73	22,6392	24.757,47	27.090,20	84.599,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.04.2013: 2.3300 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	20.352.732,33	20.061.426,90	13.856.298,49		283.446,27		715.661,19	999.107,46	13.140.637,30
Gesamtsumme in EUR			20.352.732,33	20.061.426,90	13.856.298,49		283.446,27		715.661,19	999.107,46	13.140.637,30
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	20.352.732,33	20.061.426,90	13.856.298,49		283.446,27		715.661,19	999.107,46	13.140.637,30
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeits- übersicht



Verbindlichkeitenübersicht Rhein-Selz 2024

Muster 21 (zu § 52 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2023
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
1	Verbindlichkeiten	12.625.309,22		12.920.085,16	140.467.608,29	135.593.228,79
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.792.902,00		12.920.085,16	23.712.987,16	23.712.987,16
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			12.920.085,16	12.920.085,16	12.920.085,16
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.792.902,00			10.792.902,00	10.792.902,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.050.474,01			1.106.081,05	1.246.135,35
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	391.683,10			576.699,47	52.688,34
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	390.250,11			10.810.008,33	14.288.426,83
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten				104.261.832,28	96.292.991,11

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit § 103 (2) Nr. 3 GemHVO



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

Hauptplan 2024

1 Rhein-Selz

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	4.549.039	2.936.101	2.028.533	2.293.902	2.300.627	3.062.094
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	726.790	715.488	640.009	695.432	684.682	674.030
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	3.822.249	2.220.613	1.388.524	1.598.470	1.615.945	2.388.064
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			350.000	750.000	990.000	1.508.816
6	freie Finanzspitze	3.822.249	2.220.613	1.038.524	848.470	625.945	879.248

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

**Bilanz des letzten
Haushaltsjahres für das ein
Jahresabschluss vorliegt
§ 1 (1) Nr. 2 GemHVO**



Bilanz der Verbandsgemeinde Rhein-Selz zum 31.12.2019

	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. Anlagevermögen	81.509.385,75	80.810.081,75	37.565.309,14	27.282.850,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.605.753,34	1.605.019,77	34.820.835,54	26.943.303,94
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte, Werte und Lizenzen	90.536,48	97.583,51		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	272.016,59	231.041,47		
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	1.243.222,27	1.276.394,79		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		
1.2 Sachanlagen	48.170.705,80	47.221.218,83	12.881.069,98	11.594.414,43
1.2.1 Wälder, Forsten	9.244,07	9.244,07		
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	480.409,10	431.668,04		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.319.950,87	40.076.059,42		
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.805.583,42	839.280,35		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	111.729,01	112.736,19		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.506.977,82	1.482.101,31		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.836.389,76	1.023.808,88		
1.2.9 Pflanzen, Tiere	349,00	390,00		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.110.072,75	2.355.930,57		
1.3 Finanzanlagen	31.732.914,61	31.983.843,15	40.239.294,24	48.518.263,08
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	4.716.250,00	4.716.750,00		
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten, Stiftungen	26.551.717,39	26.858.139,86		
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	464.093,83	408.099,90		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	853,39	853,39		
2. Umlaufvermögen	32.498.792,82	34.639.722,99	8.835.866,48	7.586.931,49
2.1 Vorräte	0,00	0,00	1.243.430,78	1.224.324,58
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.332.592,46	30.804.944,93	82.107,32	320.170,85
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferleistungen	1.386.659,30	1.312.545,66		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	338.182,12	350.202,47		
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände	1.212.533,90	797.679,05		
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	26.267.692,36	28.273.735,48		
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	138.412,94	81.481,43		
2.2.8 Wertberichtigte Forderungen	-10.878,16	-10.699,16		
2.4 Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.166.200,36	3.834.778,06	0,00	0,00
2.4.1 Zentralbank, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00		
2.4.2 Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.166.200,36	3.834.778,06		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	203.111,78	2.490.933,49	1.243.430,78	1.224.324,58
4.1 Rechnungsabgrenzungsposten	203.111,78	2.490.933,49		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	114.211.290,35	117.940.738,23	82.107,32	320.170,85
5.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	114.211.290,35	117.940.738,23		
Summe Aktiv	114.211.290,35	117.940.738,23	114.211.290,35	110.402.752,83
Summe Passiv	114.211.290,35	117.940.738,23	114.211.290,35	110.402.752,83

Bedarfsberechnung der Kommunen



018 Friesenheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	829.096,00 €	840.031,00 €	858.868,00 €	877.733,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	- €	- €	- €	- €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	- €	- €	- €
= Auszahlung	829.796,00 €	840.731,00 €	859.568,00 €	878.433,00 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	560.635,00 €	577.455,00 €	594.777,00 €	612.622,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	847.494,00 €	869.309,00 €	892.117,00 €	914.968,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	12.200,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 1	- 590.533,00 € -	617.733,00 € -	639.026,00 € -	660.857,00 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahrs	464.767,43 €			
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 2	- 1.055.300,43 € -	617.733,00 € -	639.026,00 € -	660.857,00 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	- 148,00 € -	41.778,00 € -	45.749,00 € -	49.735,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	- 29.750,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
= Bedarfsansatz	- 1.085.198,43 € -	658.011,00 € -	683.275,00 € -	709.092,00 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 524.563,43 € -	80.556,00 € -	88.498,00 € -	96.470,00 €
744210 Kreisumlage	264.635,00 €	272.575,00 €	280.751,00 €	289.175,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	296.000,00 €	304.880,00 €	314.026,00 €	323.447,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	560.635,00 €	577.455,00 €	594.777,00 €	612.622,00 €

024 Guntersblum Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	8.847.960,00 €	8.663.760,00 €	8.700.360,00 €	8.746.460,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	97.950,00 €	108.850,00 €	129.100,00 €	161.350,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	153.300,00 €	159.850,00 €	194.950,00 €	573.550,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	34.816,80 €	34.816,80 €	34.816,80 €
= Auszahlung	9.099.210,00 €	8.967.276,80 €	9.059.226,80 €	9.516.176,80 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	3.382.000,00 €	3.382.000,00 €	3.382.000,00 €	3.382.000,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	9.739.830,00 €	9.059.400,00 €	8.597.100,00 €	8.707.600,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 1	- 4.025.720,00 €	- 3.477.223,20 €	- 2.922.973,20 €	- 2.576.523,20 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	- 258.828,40 €			
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- €	- €	424.210,00 €	770.660,00 €
= Schritt 2	- 3.766.891,60 €	- 3.477.223,20 €	- 2.498.763,20 €	- 1.805.863,20 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	- €	- €	- €	- €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	- 1.051.185,00 €	- 833.350,00 €	- 1.154.500,00 €	- 1.755.000,00 €
= Bedarfsansatz	- 4.818.076,60 €	- 4.310.573,20 €	- 3.653.263,20 €	- 3.560.863,20 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 1.436.076,60 €	- 928.573,20 €	- 271.263,20 €	- 178.863,20 €
744210 Kreisumlage	1.596.400,00 €	1.596.400,00 €	1.596.400,00 €	1.596.400,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	1.785.600,00 €	1.785.600,00 €	1.785.600,00 €	1.785.600,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	3.382.000,00 €	3.382.000,00 €	3.382.000,00 €	3.382.000,00 €

025 Hahnheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	4.085.160,00 €	4.244.990,00 €	4.433.890,00 €	4.638.740,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	- €	- €	- €	- €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	- €	- €	- €
= Auszahlung	4.088.160,00 €	4.247.990,00 €	4.436.890,00 €	4.641.740,00 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	1.317.620,00 €	1.448.000,00 €	1.592.600,00 €	1.752.200,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	4.185.300,00 €	4.262.100,00 €	4.357.000,00 €	4.470.800,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 1	- 1.417.360,00 € -	- 1.464.710,00 € -	- 1.515.310,00 € -	- 1.583.860,00 € -
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	1.061.594,60 €			
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 2	- 2.478.954,60 € -	- 1.464.710,00 € -	- 1.515.310,00 € -	- 1.583.860,00 € -
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	207.460,00 € -	33.210,00 €	60.790,00 €	151.840,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	- 307.200,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
= Bedarfsansatz	- 2.578.694,60 € -	- 1.481.420,00 € -	- 1.438.020,00 € -	- 1.415.520,00 € -
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 1.261.074,60 € -	33.420,00 €	154.580,00 €	336.680,00 €
744210 Kreisumlage	633.620,00 €	696.000,00 €	765.600,00 €	842.200,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	684.000,00 €	752.000,00 €	827.000,00 €	910.000,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	1.317.620,00 €	1.448.000,00 €	1.592.600,00 €	1.752.200,00 €

028 Hillesheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	1.234.787,56 €	1.262.036,56 €	1.219.908,56 €	1.221.378,56 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	2.547,00 €	1.742,00 €	1.107,00 €	604,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	23.204,00 €	16.697,00 €	15.284,00 €	6.771,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	- €	- €	- €
= Auszahlung	1.260.538,56 €	1.280.475,56 €	1.236.299,56 €	1.228.753,56 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	521.287,00 €	521.317,00 €	521.317,00 €	521.317,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	1.365.599,00 €	1.403.599,00 €	1.408.474,00 €	1.422.344,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	1.825,00 €	1.825,00 €	1.825,00 €	1.825,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 1	- 628.172,44 € -	646.265,44 € -	695.316,44 € -	716.732,44 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahrs	- 173.611,77 €			
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 2	- 454.560,67 € -	646.265,44 € -	695.316,44 € -	716.732,44 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	- € -	431.548,44 € -	1.005.599,44 € -	228.015,44 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	- 379.400,00 €	306.600,00 €	831.600,00 €	32.600,00 €
= Bedarfsansatz	- 833.960,67 € -	771.213,88 € -	869.315,88 € -	912.147,88 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 312.673,67 € -	249.896,88 € -	347.998,88 € -	390.830,88 €
744210 Kreisumlage	246.062,00 €	246.062,00 €	246.062,00 €	246.062,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	275.225,00 €	275.255,00 €	275.255,00 €	275.255,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	521.287,00 €	521.317,00 €	521.317,00 €	521.317,00 €

033 Königernheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	2.888.970,00 €	2.872.920,00 €	2.919.870,00 €	2.965.020,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	11.540,00 €	8.600,00 €	7.400,00 €	6.450,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	63.100,00 €	61.400,00 €	62.700,00 €	37.250,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	24.062,90 €	24.062,90 €	24.062,90 €
= Auszahlung	2.963.610,00 €	2.966.982,90 €	3.014.032,90 €	3.032.782,90 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	1.048.300,00 €	1.065.000,00 €	1.087.000,00 €	1.109.000,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	3.023.000,00 €	3.028.000,00 €	3.099.500,00 €	3.167.500,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 1	- 1.109.690,00 € -	1.128.017,10 € -	1.174.467,10 € -	1.245.717,10 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahrs	- 767.935,60 €			
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- € -	92.080,00 € -	116.530,00 € -	165.780,00 €
= Schritt 2	- 341.754,40 € -	1.220.097,10 € -	1.290.997,10 € -	1.411.497,10 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	- €	- €	- €	- €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	- 1.275.450,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
= Bedarfsansatz	- 1.617.204,40 € -	1.215.097,10 € -	1.285.997,10 € -	1.406.497,10 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 568.904,40 € -	150.097,10 € -	198.997,10 € -	297.497,10 €
744210 Kreisumlage	494.800,00 €	500.000,00 €	510.000,00 €	520.000,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	553.500,00 €	565.000,00 €	577.000,00 €	589.000,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	1.048.300,00 €	1.065.000,00 €	1.087.000,00 €	1.109.000,00 €

035 Ludwigshöhe - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	662.200,00 €	653.400,00 €	654.000,00 €	654.300,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	- €	- €	- €	- €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	- €	- €	- €
= Auszahlung	662.400,00 €	653.600,00 €	654.200,00 €	654.500,00 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	461.000,00 €	461.000,00 €	461.000,00 €	461.000,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	686.900,00 €	698.900,00 €	711.000,00 €	723.700,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 1	- 505.900,00 € -	526.700,00 € -	538.200,00 € -	550.600,00 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahrs	1.005.963,62 €			
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 2	- 1.511.863,62 € -	526.700,00 € -	538.200,00 € -	550.600,00 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	- 44.300,00 €	80.250,00 € -	91.600,00 € -	104.000,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	- 600,00 € -	145.950,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €
= Bedarfsansatz	- 1.556.763,62 € -	592.400,00 € -	615.400,00 € -	640.200,00 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 1.095.763,62 € -	131.400,00 € -	154.400,00 € -	179.200,00 €
744210 Kreisumlage	217.600,00 €	217.600,00 €	217.600,00 €	217.600,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	243.400,00 €	243.400,00 €	243.400,00 €	243.400,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	461.000,00 €	461.000,00 €	461.000,00 €	461.000,00 €

037 Mommenheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	6.713.768,00 €	6.092.235,00 €	6.269.431,00 €	6.371.126,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	46.947,00 €	44.901,00 €	33.503,00 €	31.867,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	425.292,00 €	54.818,00 €	56.406,00 €	58.041,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	- €	- €	- €
= Auszahlung	7.186.007,00 €	6.191.954,00 €	6.359.340,00 €	6.461.034,00 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	2.676.473,00 €	2.730.003,00 €	2.784.604,00 €	2.840.294,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	7.072.946,00 €	6.304.783,00 €	6.375.788,00 €	6.440.829,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 1	- 2.567.912,00 € -	2.847.332,00 € -	2.805.552,00 € -	2.824.589,00 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahrs	1.167.628,29 €			
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 2	- 3.735.540,29 € -	2.847.332,00 € -	2.805.552,00 € -	2.824.589,00 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	1.090.434,00 € -	1.447.069,00 € -	26.948,00 €	8.705,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	- 981.873,00 €	1.329.740,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €
= Bedarfsansatz	- 3.626.979,29 € -	2.964.661,00 € -	2.826.500,00 € -	2.808.884,00 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 950.506,29 € -	234.658,00 € -	41.896,00 €	31.410,00 €
744210 Kreisumlage	1.283.250,00 €	1.308.915,00 €	1.335.095,00 €	1.361.795,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	1.393.223,00 €	1.421.088,00 €	1.449.509,00 €	1.478.499,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	2.676.473,00 €	2.730.003,00 €	2.784.604,00 €	2.840.294,00 €

043 Nierstein - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	13.194.830,00 €	13.187.110,00 €	13.331.235,00 €	12.962.295,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	59.053,00 €	56.802,00 €	54.483,00 €	52.091,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	94.634,00 €	96.885,00 €	99.205,00 €	101.596,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	54.494,00 €	54.494,00 €	54.494,00 €
= Auszahlung	13.348.517,00 €	13.395.291,00 €	13.539.417,00 €	13.170.476,00 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	7.193.000,00 €	7.330.000,00 €	7.480.000,00 €	7.625.000,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	13.676.200,00 €	14.039.800,00 €	14.499.200,00 €	14.952.900,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	10.525,00 €	10.525,00 €	10.525,00 €	10.525,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 1	- 7.531.208,00 € -	7.985.034,00 € -	8.450.308,00 € -	9.417.949,00 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahrs	- 289.416,67 €			
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- €	381.772,00 € -	119.802,00 € -	652.812,00 €
= Schritt 2	- 7.241.791,33 € -	7.603.262,00 € -	8.570.110,00 € -	10.070.761,00 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	- €	- €	- € -	754.408,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	- 245.000,00 € -	1.091.300,00 € -	905.000,00 €	- €
= Bedarfsansatz	- 7.486.791,33 € -	8.694.562,00 € -	9.475.110,00 € -	10.825.169,00 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 293.791,33 € -	1.364.562,00 € -	1.995.110,00 € -	3.200.169,00 €
744210 Kreisumlage	3.393.000,00 €	3.460.000,00 €	3.530.000,00 €	3.600.000,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	3.800.000,00 €	3.870.000,00 €	3.950.000,00 €	4.025.000,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	7.193.000,00 €	7.330.000,00 €	7.480.000,00 €	7.625.000,00 €

049 Oppenheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	13.529.843,00 €	13.360.813,00 €	13.532.553,00 €	13.751.783,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	211.374,00 €	202.271,00 €	196.130,00 €	189.805,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	252.391,00 €	275.185,00 €	281.325,00 €	287.650,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	104.169,17 €	104.169,17 €	104.169,17 €
= Auszahlung	13.993.608,00 €	13.942.438,17 €	14.114.177,17 €	14.333.407,17 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	6.504.300,00 €	6.630.000,00 €	6.760.000,00 €	6.890.000,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	14.187.399,00 €	14.029.935,00 €	14.310.884,00 €	14.555.993,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	9.758,00 €	5.258,00 €	5.258,00 €	5.180,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 1	- 6.707.849,00 €	- 6.722.754,83 €	- 6.961.964,83 €	- 7.117.765,83 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahrs	- 8.421.204,51 €			
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- €	362.826,00 €	16.384,00 €	40.235,00 €
= Schritt 2	1.713.355,51 €	- 6.359.928,83 €	- 6.978.348,83 €	- 7.158.000,83 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	- €	- €	- €	- €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	- 1.013.280,00 €	- 633.050,00 €	- 283.050,00 €	- 285.000,00 €
= Bedarfsansatz	700.075,51 €	- 6.992.978,83 €	- 7.261.398,83 €	- 7.443.000,83 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	7.204.375,51 €	- 362.978,83 €	- 501.398,83 €	- 553.000,83 €
744210 Kreisumlage	3.071.500,00 €	3.130.000,00 €	3.190.000,00 €	3.250.000,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	3.432.800,00 €	3.500.000,00 €	3.570.000,00 €	3.640.000,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	6.504.300,00 €	6.630.000,00 €	6.760.000,00 €	6.890.000,00 €

053 Selzen - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	2.731.900,00 €	2.698.210,00 €	2.731.771,00 €	2.773.780,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	9.500,00 €	2.500,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	299.200,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	- €	- €	- €
= Auszahlung	3.040.600,00 €	2.704.110,00 €	2.737.671,00 €	2.779.680,00 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	1.818.500,00 €	1.834.000,00 €	1.852.000,00 €	1.880.000,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	2.805.900,00 €	2.639.800,00 €	2.765.000,00 €	2.867.100,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	3.310,00 €	3.310,00 €	3.310,00 €	3.310,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 1	- 1.587.110,00 € -	1.773.000,00 € -	1.882.639,00 € -	1.970.730,00 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahrs	1.477.489,92 €			
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 2	- 3.064.599,92 € -	1.773.000,00 € -	1.882.639,00 € -	1.970.730,00 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	355.690,00 €	38.300,00 € -	53.339,00 € -	113.430,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	- 124.300,00 €	22.700,00 €	22.700,00 €	22.700,00 €
= Bedarfsansatz	- 2.833.209,92 € -	1.712.000,00 € -	1.913.278,00 € -	2.061.460,00 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 1.014.709,92 €	122.000,00 € -	61.278,00 € -	181.460,00 €
744210 Kreisumlage	858.400,00 €	864.000,00 €	872.000,00 €	890.000,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	960.100,00 €	970.000,00 €	980.000,00 €	990.000,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	1.818.500,00 €	1.834.000,00 €	1.852.000,00 €	1.880.000,00 €

059 Uelversheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	1.475.480,00 €	1.439.580,00 €	1.441.780,00 €	1.443.880,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	7.700,00 €	6.750,00 €	6.300,00 €	6.150,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	19.250,00 €	13.300,00 €	2.900,00 €	3.050,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	- €	- €	- €
= Auszahlung	1.502.430,00 €	1.459.630,00 €	1.450.980,00 €	1.453.080,00 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	884.300,00 €	884.300,00 €	884.300,00 €	884.300,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	1.929.600,00 €	1.434.200,00 €	1.466.800,00 €	1.498.100,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 1	- 1.314.970,00 € -	862.370,00 € -	903.620,00 € -	932.820,00 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahrs	- 157.088,87 €			
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 2	- 1.157.881,13 € -	862.370,00 € -	903.620,00 € -	932.820,00 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	- 309.505,00 € -	18.870,00 € -	23.870,00 € -	53.070,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	168.050,00 €	40.800,00 €	4.550,00 €	4.550,00 €
= Bedarfsansatz	- 1.299.336,13 € -	840.440,00 € -	922.940,00 € -	981.340,00 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 415.036,13 €	43.860,00 € -	38.640,00 € -	97.040,00 €
744210 Kreisumlage	417.400,00 €	417.400,00 €	417.400,00 €	417.400,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	466.900,00 €	466.900,00 €	466.900,00 €	466.900,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	884.300,00 €	884.300,00 €	884.300,00 €	884.300,00 €

060 Udenheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	6.090.964,00 €	6.021.434,00 €	6.141.594,00 €	6.261.514,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	- €	- €	- €	- €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	- €	- €	- €
= Auszahlung	6.096.464,00 €	6.026.934,00 €	6.147.094,00 €	6.267.014,00 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	2.480.500,00 €	2.508.500,00 €	2.541.000,00 €	2.573.500,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	6.404.060,00 €	6.508.060,00 €	6.636.560,00 €	6.759.060,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	7.505,00 €	7.505,00 €	7.505,00 €	7.505,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 1	- 2.795.601,00 € -	- 2.997.131,00 € -	- 3.037.971,00 € -	- 3.073.051,00 € -
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahrs	1.868.694,22 €			
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 2	- 4.664.295,22 € -	- 2.997.131,00 € -	- 3.037.971,00 € -	- 3.073.051,00 € -
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	- 1.215.501,00 €	169.369,00 € -	506.971,00 € -	499.551,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	900.400,00 € -	658.000,00 €	10.000,00 €	- €
= Bedarfsansatz	- 4.979.396,22 € -	- 3.485.762,00 € -	- 3.534.942,00 € -	- 3.572.602,00 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 2.498.896,22 € -	977.262,00 € -	993.942,00 € -	999.102,00 €
744210 Kreisumlage	1.171.000,00 €	1.173.500,00 €	1.176.000,00 €	1.178.500,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	1.309.500,00 €	1.335.000,00 €	1.365.000,00 €	1.395.000,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	2.480.500,00 €	2.508.500,00 €	2.541.000,00 €	2.573.500,00 €

064 Weinolsheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	1.614.638,00 €	1.586.185,00 €	1.595.675,00 €	1.605.702,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	3.058,00 €	2.392,00 €	1.705,00 €	1.164,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	22.325,00 €	22.991,00 €	22.297,00 €	16.500,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	- €	- €	- €
= Auszahlung	1.640.021,00 €	1.611.568,00 €	1.619.677,00 €	1.623.366,00 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	589.925,00 €	589.925,00 €	589.925,00 €	589.925,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	1.684.707,00 €	1.720.003,00 €	1.757.912,00 €	1.797.222,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 1	- 635.661,00 € -	699.410,00 € -	729.210,00 € -	764.831,00 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahrs	607.733,10 €			
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 2	- 1.243.394,10 € -	699.410,00 € -	729.210,00 € -	764.831,00 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	225.264,00 €	15.315,00 € -	66.285,00 € -	176.906,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	- 271.000,00 € -	124.800,00 € -	73.000,00 €	2.000,00 €
= Bedarfsansatz	- 1.289.130,10 € -	808.895,00 € -	868.495,00 € -	939.737,00 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 699.205,10 € -	218.970,00 € -	278.570,00 € -	349.812,00 €
744210 Kreisumlage	278.461,00 €	278.461,00 €	278.461,00 €	278.461,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	311.464,00 €	311.464,00 €	311.464,00 €	311.464,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	589.925,00 €	589.925,00 €	589.925,00 €	589.925,00 €

066 Wintersheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	413.370,00 €	358.470,00 €	359.170,00 €	359.470,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	- €	- €	- €
= Auszahlung	413.790,00 €	358.890,00 €	359.590,00 €	359.890,00 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	227.300,00 €	227.300,00 €	227.300,00 €	227.300,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	596.030,00 €	382.450,00 €	389.450,00 €	396.650,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 1	- 410.040,00 € -	251.360,00 € -	257.660,00 € -	264.560,00 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahrs	414.574,47 €			
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 2	- 824.614,47 € -	251.360,00 € -	257.660,00 € -	264.560,00 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	- 593.840,00 € -	25.160,00 € -	31.460,00 € -	38.360,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	411.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
= Bedarfsansatz	- 1.007.354,47 € -	275.420,00 € -	288.020,00 € -	301.820,00 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 780.054,47 € -	48.120,00 € -	60.720,00 € -	74.520,00 €
744210 Kreisumlage	107.300,00 €	107.300,00 €	107.300,00 €	107.300,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	227.300,00 €	227.300,00 €	227.300,00 €	227.300,00 €

201 Dorn-Dürkheim Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	1.762.497,00 €	1.737.977,00 €	1.742.677,00 €	1.752.187,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	19.981,00 €	18.246,00 €	16.447,00 €	14.581,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	48.847,00 €	50.581,00 €	52.381,00 €	54.247,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	- €	- €	- €
= Auszahlung	1.831.325,00 €	1.806.804,00 €	1.811.505,00 €	1.821.015,00 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	752.942,00 €	752.942,00 €	752.942,00 €	752.942,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	1.891.996,00 €	1.853.454,00 €	1.865.734,00 €	1.877.054,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	370,00 €	370,00 €	370,00 €	370,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 1	- 813.983,00 € -	799.962,00 € -	807.541,00 € -	809.351,00 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahrs	- 28.995,19 €			
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- €	296.980,00 €	- €	- €
= Schritt 2	- 784.987,81 € -	502.982,00 € -	807.541,00 € -	809.351,00 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	- €	- €	90.399,00 € -	60.409,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	2.000,00 €	344.000,00 €	35.800,00 €	2.000,00 €
= Bedarfsansatz	- 782.987,81 € -	846.982,00 € -	862.140,00 € -	867.760,00 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 30.045,81 € -	94.040,00 € -	109.198,00 € -	114.818,00 €
744210 Kreisumlage	355.410,00 €	355.410,00 €	355.410,00 €	355.410,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	397.532,00 €	397.532,00 €	397.532,00 €	397.532,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	752.942,00 €	752.942,00 €	752.942,00 €	752.942,00 €

010 Dexheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	1.887.004,00 €	1.867.187,00 €	1.886.104,00 €	1.900.308,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	11.208,00 €	13.926,00 €	13.418,00 €	11.949,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	32.904,00 €	37.537,00 €	37.977,00 €	4.200,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	8.912,30 €	8.912,30 €	8.912,30 €
= Auszahlung	1.931.116,00 €	1.927.562,30 €	1.946.411,30 €	1.925.369,30 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	794.718,00 €	794.718,00 €	794.718,00 €	794.718,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	1.988.719,00 €	1.966.484,00 €	1.996.533,00 €	2.027.011,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	555,00 €	555,00 €	555,00 €	555,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 1	- 852.876,00 € -	834.194,70 € -	845.394,70 € -	896.914,70 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	- 50.288,53 €			
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	11.842,00 €	- €	- €	- €
= Schritt 2	- 790.745,47 € -	834.194,70 € -	845.394,70 € -	896.914,70 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	- € -	55.889,00 € -	63.089,00 € -	114.609,00 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	- 70.000,00 €	7.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
= Bedarfsansatz	- 860.745,47 € -	882.583,70 € -	904.983,70 € -	1.008.023,70 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 66.027,47 € -	87.865,70 € -	110.265,70 € -	213.305,70 €
744210 Kreisumlage	375.129,00 €	375.129,00 €	375.129,00 €	375.129,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	419.589,00 €	419.589,00 €	419.589,00 €	419.589,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	794.718,00 €	794.718,00 €	794.718,00 €	794.718,00 €

011 Dexheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023		Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	2.048.366,00 €	2.035.855,00 €	2.071.558,00 €	2.108.068,00 €
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
+	außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	- €	- €	- €	- €
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	- €	- €	- €
=	Auszahlung	2.049.866,00 €	2.037.355,00 €	2.073.058,00 €	2.109.568,00 €
abzgl.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	1.419.592,00 €	1.447.984,00 €	1.476.943,00 €	1.506.482,00 €
abzgl.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	2.098.636,00 €	2.105.632,00 €	2.140.083,00 €	2.173.210,00 €
abzgl.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	27.604,00 €	27.604,00 €	27.604,00 €	27.604,00 €
abzgl.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
=	Schritt 1	- 1.495.966,00 € -	- 1.543.865,00 € -	- 1.571.572,00 € -	- 1.597.728,00 € -
abzgl.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	1.557.705,36 €			
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- €	- €	- €	- €
=	Schritt 2	- 3.053.671,36 € -	- 1.543.865,00 € -	- 1.571.572,00 € -	- 1.597.728,00 € -
+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	368.048,00 € -	109.534,00 € -	132.060,00 €	- €
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	- 457.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
=	Bedarfsansatz	- 3.142.623,36 € -	- 1.645.399,00 € -	- 1.695.632,00 € -	- 1.589.728,00 € -
=	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 1.723.031,36 € -	- 197.415,00 € -	- 218.689,00 € -	- 83.246,00 € -
	744210 Kreisumlage	670.087,00 €	683.489,00 €	697.158,00 €	711.102,00 €
	744230 Verbandsgemeindeumlage	749.505,00 €	764.495,00 €	779.785,00 €	795.380,00 €
	Summe Kreis+VG-Umlage	1.419.592,00 €	1.447.984,00 €	1.476.943,00 €	1.506.482,00 €

012 Dienheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023		Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	3.949.295,00 €	4.021.949,00 €	4.081.823,00 €	4.144.021,00 €
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
+	außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	- €	- €	- €	- €
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	- €	- €	- €
=	Auszahlung	3.950.795,00 €	4.023.449,00 €	4.083.323,00 €	4.145.521,00 €
abzgl.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	1.799.720,00 €	1.835.714,00 €	1.872.428,00 €	1.909.876,00 €
abzgl.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	4.072.407,00 €	4.157.245,00 €	4.249.112,00 €	4.342.666,00 €
abzgl.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	52.210,00 €	47.210,00 €	47.210,00 €	47.210,00 €
abzgl.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
=	Schritt 1	- 1.973.542,00 € -	- 2.016.720,00 € -	- 2.085.427,00 € -	- 2.154.231,00 € -
abzgl.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	2.128.132,50 €			
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- €	- €	- €	- €
=	Schritt 2	- 4.101.674,50 € -	- 2.016.720,00 € -	- 2.085.427,00 € -	- 2.154.231,00 € -
+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	13.378,00 € -	182.006,00 € -	222.999,00 € -	254.355,00 € -
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	- 187.200,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
=	Bedarfsansatz	- 4.275.496,50 € -	- 2.197.726,00 € -	- 2.298.426,00 € -	- 2.398.586,00 € -
=	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 2.475.776,50 € -	- 362.012,00 € -	- 425.998,00 € -	- 488.710,00 € -
744210 Kreisumlage		849.518,00 €	866.508,00 €	883.838,00 €	901.515,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage		950.202,00 €	969.206,00 €	988.590,00 €	1.008.361,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage		1.799.720,00 €	1.835.714,00 €	1.872.428,00 €	1.909.876,00 €

013 Dolgesheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023		Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	1.768.764,00 €	1.744.059,00 €	1.750.614,00 €	1.761.512,00 €
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	4.468,00 €	4.214,00 €	3.982,00 €	3.766,00 €
+	außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	8.752,00 €	6.664,00 €	6.161,00 €	77.630,00 €
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	- €	- €	- €
=	Auszahlung	1.781.984,00 €	1.754.937,00 €	1.760.757,00 €	1.842.908,00 €
abzgl.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	759.099,00 €	759.099,00 €	759.099,00 €	759.099,00 €
abzgl.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	1.791.466,85 €	1.820.350,50 €	1.867.287,50 €	1.916.520,50 €
abzgl.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	880,00 €	880,00 €	880,00 €	880,00 €
abzgl.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
=	Schritt 1	- 769.461,85 € -	825.392,50 € -	866.509,50 € -	833.591,50 €
abzgl.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	33.172,87 €	- € -	- € -	- € -
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- € -	84.293,50 € -	110.410,50 € -	77.492,50 €
=	Schritt 2	- 802.634,72 € -	909.686,00 € -	976.920,00 € -	911.084,00 €
+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	- € -	- € -	- € -	- € -
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	- 96.000,00 €	18.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
=	Bedarfsansatz	- 898.634,72 € -	891.686,00 € -	973.920,00 € -	908.084,00 €
=	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 139.535,72 € -	132.587,00 € -	214.821,00 € -	148.985,00 €
744210 Kreisumlage		358.316,00 €	358.316,00 €	358.316,00 €	358.316,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage		400.783,00 €	400.783,00 €	400.783,00 €	400.783,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage		759.099,00 €	759.099,00 €	759.099,00 €	759.099,00 €

015 Eimsheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2023

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	1.222.129,00 €	1.186.512,00 €	1.188.472,00 €	1.194.472,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	6.874,00 €	6.538,00 €	6.340,00 €	6.137,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	13.816,00 €	9.310,00 €	9.508,00 €	9.711,00 €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	- €	- €	- €	- €
= Auszahlung	1.242.819,00 €	1.202.360,00 €	1.204.320,00 €	1.210.320,00 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	438.406,00 €	438.409,00 €	438.409,00 €	438.409,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	1.268.103,80 €	1.275.403,80 €	1.284.218,80 €	1.297.308,80 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	930,00 €	930,00 €	780,00 €	780,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 1	- 464.620,80 € -	512.382,80 € -	519.087,80 € -	526.177,80 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahrs	233.953,58 €			
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- €	- €	- €	- €
= Schritt 2	- 698.574,38 € -	512.382,80 € -	519.087,80 € -	526.177,80 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	24.285,20 € -	113.973,80 € -	82.678,80 € -	89.768,80 €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	- 50.500,00 €	40.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
= Bedarfsansatz	- 724.789,18 € -	586.356,60 € -	599.766,60 € -	613.946,60 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	- 286.383,18 € -	147.947,60 € -	161.357,60 € -	175.537,60 €
744210 Kreisumlage	206.941,00 €	206.941,00 €	206.941,00 €	206.941,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	231.465,00 €	231.468,00 €	231.468,00 €	231.468,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	438.406,00 €	438.409,00 €	438.409,00 €	438.409,00 €