

Stadt Nierstein

Haushaltsjahr 2025

INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG / -PLAN

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnis- und Finanzhaushalt	16

TEILHAUSHALTE

Übersicht über die Teilhaushalte	31
Zentrale Verwaltung	32
Kultur, Soziales und Sport	44
Infrastruktur, Bauen und Umwelt	75
Zentrale Finanzdienstleistungen	119

ANLAGEN / ÜBERSICHTEN

Investitionsübersicht	131
Stellenplan	136
Freie Finanzspitze	142
Bilanz 2019	143
Schuldenübersicht	150
Übersicht Kreditaufnahmen	151
Verpflichtungsermächtigungen	152
Bewirtschaftungsregelungen	153
Entschuldungsplan PEK-RP	154
Verbindlichkeitenübersicht	155
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten	156

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Die Stadt 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 Einrichtungen der Stadt 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 Stadt. Ansprüche Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 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

über
Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim

an
Stadt Nierstein

Es schreibt Ihnen

Frau Anja Schantz
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer: 126
Tel. 06132 / 787 – 5182
Fax 06132 / 787 97 – 5198
E-Mail: schantz.anja@mainz-bingen.de

Ihre Nachricht vom
Aktenzeichen 51c-11821-10
Seite 1 von 3

23. April 2025

**Stadt Nierstein;
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Stadtrat der Stadt Nierstein am 11.03.2025 beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 14.03.2025 zur kommunalaufsichtlichen Prüfung vorgelegt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hinsichtlich des festgesetzten **Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i. H. v. 5.854.888 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO **genehmigt**.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse verweisen wir auf § 105 Abs. 5 GemO, wonach Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, die von der Stadt nach dem 31.12.2023 begründet wurden, innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 286.827 € ab. Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO konnte somit erreicht werden. Gemäß Planung wird auch für die Folgejahre 2026 bis 2028 jeweils mit Überschüssen gerechnet.

Im **Finanzhaushalt** wurde der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls erzielt. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 653.087 € reicht zur Deckung der Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (99.205 €) sowie für den Mindest-Rückführungsbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nach § 105

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 56, 79, 80, 91, 611, 612, 613, 614, 625, 626, 640, 654, 657
- 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

Abs. 4 S. 2 GemO (11.229 €) aus. Es errechnet sich ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 131.087 €. Dieser soll gemäß Planung, unter Berücksichtigung der vorgenannten Tilgungsleistungen, die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (liquide Mittel) entsprechend vermindern.

Für das aktuelle Haushaltsjahr wird eine freie Finanzspitze ausgewiesen. Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt ist gegeben, da auch in den Folgejahren 2026 bis 2028 mit jeweils einer freien Finanzspitze kalkuliert wird.

Zum 01.01.2025 betrug die Höhe der Gesamtverbindlichkeiten 1.726.718 €. Gemäß Vorbericht wird sich allein der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum Jahresende voraussichtlich auf ca. 3, 6 Mio. € erhöhen.

Angesichts dieses Schuldenstandes und der damit verbundenen Haushaltsbelastung durch Auszahlungen zur Kredittilgung und Zinsaufwendungen sowie im Hinblick auf die der Stadt obliegenden besonderen Anstrengungen im Rahmen der Teilnahme Entschuldungsprogramm „Partnerschaft in der Entschuldung der Kommunen (PEK-RP)“ kommt dem Abbau der Schulden weiterhin eine hohe Bedeutung zu.

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

Investiv ist der Haushalt 2025 im Wesentlichen geprägt durch Auszahlungen für die Erweiterung der Kita Roßberg-West, für den Stadtumbau im Rahmen des Sanierungsprogrammes Historische Stadt sowie für den Umbau einer Bushaltestelle in der Kirchstraße.

Für die genannten Investitionsmaßnahmen sind Einnahmen aus Zuschüssen veranschlagt. Entsprechende Förderanträge sind, sofern noch nicht geschehen, zu stellen.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass gem. § 93 Abs. 5 GemO Investitionsvorhaben erst begonnen werden dürfen, wenn die Finanzierung gesichert ist, d. h. Bewilligungsbescheide in entsprechender Höhe vorliegen und dass sich ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn förderschädlich auswirken könnte.

Mit dem Haushaltsplan wurde erneut die **Bilanz aus dem Jahr 2019** vorgelegt. Es wird daher wiederholt darauf hingewiesen, dass die Gemeinde nach § 108 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres) aufzustellen und über den geprüften Jahresabschluss bis zum 31.12. des folgenden Jahres zu beschließen hat. Dieser hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt zu vermitteln.

Entsprechend der Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 (Ziffer 10) und vom 02.11.2021 (Ziffer 5) ist zukünftig eine jährliche Erhebung der Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) vorgesehen. Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz wird erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben. Um eine ordnungsgemäße Erhebung der notwendigen Daten zu gewährleisten, sind die Bearbeitungsrückstände bei den Jahresabschlüssen rechtzeitig aufzuholen. Es wird daher erwartet, dass die gesetzlichen Vorgaben zügig umgesetzt und die noch ausstehenden Jahresabschlüsse ab 2020 zeitnah vorgelegt werden.

Stellenplan

Im Stellenplan werden für die Kita Schwabsburg insgesamt 20,35 Stellen Erzieher/in, Kinderpfleger/in ausgewiesen. Der durch das Jugendamt der Kreisverwaltung Mainz-Bingen aktuell bestätigte Personalschlüssel von 18,57 Fachkraftstellen wird damit um 1,78 Stellen überschritten. Wir weisen darauf hin, dass die Personalkosten für Stellen, die über dem genehmigten Personalschlüssel liegen, im Personalkostenzuschuss nicht berücksichtigt werden. Die Stadt hat hierfür insoweit die vollständigen Kosten zu tragen.

Gegen die Festsetzungen/Veranschlagungen in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. Dies gilt für den Stellenplan unter der Voraussetzung, dass die maßgeblichen tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

A. Schantz

(Sachbearbeiterin)



Haushaltssatzung

der Stadt Nierstein

für das Haushaltsjahr 2025

vom 11.03.2025

Der Stadtrat hat am 11.03.2025 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 12.03.2025 vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO Haushaltsgenehmigung der Aufsichtsbehörde liegt mit Schreiben vom 23.04.2025 vor.

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden im **Haushaltsjahr 2025**

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.893.867,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.607.040,00	Euro
der Jahresüberschuss auf	286.827,00	Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	653.087,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.038.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.560.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-522.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-131.087,00	Euro

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite im Jahr 2025, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und von Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt:

zinslose Kredite	0,00	Euro
verzinsten Kredite	0,00	Euro
zusammen	0,00	Euro

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen
für das Jahr 2025

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 5.854.888,00 €.

§ 5
Steuersätze

[1] Die **Steuersätze 2025** für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	345	v.H.
Grundsteuer B	465	v.H.
Gewerbsteuer	390	v.H.

[2] Die **Hundesteuer** für das **Jahr 2025** beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	70,00	Euro
für den zweiten Hund	150,00	Euro
für jeden weiteren Hund	210,00	Euro

§ 6
Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige städtische Einrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden hier wie folgt für das **Jahr 2025** festgesetzt:

[1] Weinbergshut 10,00 Euro pro Hektar

[2] Beiträge für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen von Wirtschaftswegen 0,00 Euro pro Hektar

[3] Zeugnis Vorkaufsrecht

Für die Ausstellung eines Zeugnisses nach dem Baugesetzbuch (BauGB) über die Nichtausübung oder über das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts erhebt die Stadt bei Grundstücken mit einem Wert von

0,01 Euro	bis	10.000,00 Euro	35,00	Euro
10.000,01 Euro	bis	30.000,00 Euro	50,00	Euro
30.000,01 Euro	bis	50.000,00 Euro	75,00	Euro
50.000,01 Euro	bis	100.000,00 Euro	150,00	Euro
100.000,01 Euro	bis	150.000,00 Euro	175,00	Euro
150.000,01 Euro	und darüber		200,00	Euro

- [4] Sondernutzungsgebühr für die Durchführung von Weinbergsrundfahrten.
 Gem. § 4 der Benutzungssatzung Wirtschaftswege der Stadt Nierstein in
 der zur Zeit geltenden Fassung 10,00 Euro

[5] Benutzungsgebühren für Einrichtungen der Stadt:

Nutzungsgebühr für die folgenden stadt eigenen öffentlichen Einrichtungen:
 Fockenberghütte, Brudersberg, Wartturm, Pergola, Bolzplatz, Schlossturm

für ortsansässige Nutzer	40,00 Euro
für auswärtige Nutzer	150,00 Euro
zuzüglich einer Kautions in Höhe von	250,00 Euro

Nutzung Jugendhäuser je Veranstaltung

für ortsansässige Nutzer	50,00 Euro
für auswärtige Nutzer	100,00 Euro
zuzüglich einer Kautions in Höhe von	100,00 Euro

Nutzung Hochzeitsraum einschl. Terrasse und Park

je Eheschließung	150,00 €
------------------	----------

[6] Serviceleistungen Fremdenverkehrsamt

Zimmervermittlung:	mit verbindlicher Buchungsbestätigung	6,00 Euro
(Hotels, Pensionen, Privatzimmer)		
Gaststättenvermittlung:	mit verbindlicher Buchungsbestätigung	
	10 - 20 Personen	25,00 Euro
	20 - 100 Personen	50,00 Euro
	100 - 300 Personen	75,00 Euro
Fremdenverkehrsservice:	Stadtplan	0,50 Euro
	Stadtprospekt	1,50 Euro
	Stadtführer (Broschüre)	1,45 Euro
	Ansichtskarten	0,50 Euro
	Prospektversand – Grundbetrag	3,00 Euro
	Porto - bei Versand von Broschüren, Prospekten, Stadtplänen, Ansichtskarten	2,50 Euro
	Weingläser mit Motiv	2,50 Euro
	Säntisbecher	0,80 Euro
	„CD - Unser Örtchen Nierstein“	15,00 Euro
	Weinmaus	10,00 Euro
	Pauschalangebote für Kultur, Übernachtungen, Events usw. nach Auftragssumme	10 %

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug voraussichtlich 36.266.948,73 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 voraussichtlich 36.293.122,73 € und zum 31.12.2025 36.579.949,73 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.500,00 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Stundung, Niederschlagung und Erlass

Die Höhe der unerheblichen Beträge wird auf 50,00 € festgesetzt.

Der Hauptausschuss wird ermächtigt, über unbefristete Niederschlagungen und den Erlass von Forderungen von 50,01 € bis 2.500,00 € endgültig zu entscheiden

§ 11 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Nierstein, den 24.04.2025
gez. Jochen Schmitt, Stadtbürgermeister

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 12.03.2025 vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO Haushaltsgenehmigung der Aufsichtsbehörde liegt mit Schreiben vom 23.04.2025 vor.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Abs. 1 GemO, erfolgte am 19.02.2025 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme des Entwurfes der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und Anlagen.

Gemäß § 97 Abs. 2 GemO liegt der Haushaltsplan in der Zeit vom 02.05.2025 bis 12.05.2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer 213, während der Dienststunden öffentlich aus.

55276 Oppenheim, 24.04.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz
gez. Groth
Bürgermeister

VORBERICHT



§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO gesetzliche Anlage zum Haushaltsplan und soll 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 enthält auch einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen innerhalb des Planungszeitraumes sowie auf die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten der Ergebnis- und Finanzplanung.

Überblick

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Ferner enthält der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Er gliedert sich wie folgt:

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

2. Haushaltsjahr 2025

- 2.1 Rahmenbedingungen
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzhaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
- 2.5 Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investiven Maßnahmen

4. Entwicklung der Kredite/Liquiden Mittel

- 4.1 Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2 Entwicklung der liquiden Mittel

5. Stellenplan

6. Ausblick

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 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.

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)	
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2020	223.907,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2021	- 1.358.888,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2022	- 860.112,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2023	- 368.095,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	26.174,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	286.827,00
7	<i>Zwischensumme</i>		- 2.050.187,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	254.546,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	243.605,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	180.505,00
11	Summe		- 1.371.531,00

Der Haushalt ist gemäß § 93 (4) GemO in Planung und Rechnung auszugleichen. Entsprechend § 18 (1) Ziffer 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung dann ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt der Saldo aus Aufwendungen und Erträge null ergibt oder ein positives Ergebnis ausweist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten Posten F36 zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionen nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt im HHJ. 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von **286.827,00 €** aus. Somit ist der Ergebnishaushalt 2025 ausgeglichen.

Ergebnishaushalt		2024	2025
E8	laufende Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	14.744.459,00 €	15.640.242,00 €
E15	laufende Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit	14.664.508,00 €	15.308.957,00 €
E16	laufendes Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit	79.951,00 €	331.285,00 €
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	11.025,00 €	12.525,00 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	64.802,00 €	56.983,00 €
E19	Finanzergebnis	- 53.777,00 €	- 44.458,00 €
E20	ordentliches Ergebnis	26.174,00 €	286.827,00 €
E21	außerordentliches Ergebnis	- €	- €
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €
E23	Jahresergebnis	26.174,00 €	286.827,00 €

Die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 895.783,00 € auf 15.640.242,00 € ; durch die sinkende, Gewerbe- und Einkommenssteueranteile.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 644.449 € auf 15.308.957 € .

1.2 Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Der aktuelle Stand (03.01.2025) der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse beträgt: -574.576,96 €.

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						(zu § 93 Abs. 4 GemO)
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Plan-mäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag in €
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr	2020	4.213.558,73	745.832,63	0	3.467.726,10
2	4. Haushaltsvorjahr	2021	5.661.396,24	1.133.048,03	0	4.528.348,21
3	3. Haushaltsvorjahr (Vorläufig)	2022	3.405.121,00	706.073,00	0	2.699.048,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2023	- 121.779,00	94.634,00	0	- 216.413,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	393.163,00	96.885,00	11.229,00	285.049,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	653.087,00	99.205,00	11.229,00	542.653,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>		14.204.546,97	2.875.677,66	22.458,00	11.306.411,31
8	1. Haushaltsfolgejahr	2026	612.859,00	101.596,00	11.229,00	500.034,00
9	2. Haushaltsfolgejahr	2027	595.473,00	100.737,00	11.229,00	483.507,00
10	3. Haushaltsfolgejahr	2028	525.715,00	418.715,00	11.229,00	95.771,00
11	Summe		15.938.593,97	3.496.725,66	56.145,00	12.385.723,31

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.

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.

Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr 2025 ausgeglichen, der Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) 653.087,- reicht aus um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F36) 99.205 € zu decken.

Finanzhaushalt		2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	393.163,00 €	653.087,00 €
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.602.200,00 €	2.038.000,00 €
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.257.000,00 €	2.560.000,00 €
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.654.800,00 €	- 522.000,00 €
F34	Finanzmittelfehlbetrag/Finanzmittelüberschuß	- 2.261.637,00 €	131.087,00 €
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.369.751,00 €	- €
F36	Tilgung von Investitionskrediten	96.885,00 €	99.205,00 €
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.277.637,00 €	- 99.205,00 €

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 -522.000,- hinzu. Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von 2.038.000 € stehen hierbei die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (F32) in Höhe von 2.560.000 € gegenüber.

Die vorgesehene Aufnahme von Investitionskrediten im Jahr 2024 (F35) 2.374.522 € wurde von der Kommunalaufsicht lediglich in Höhe von 2.369.751 € genehmigt.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt 2025 ein Finanzüberschuss (F34) in Höhe von 131.087,- €.

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Rahmenbedingungen

2.1.1 Gesamtwirtschaftlicher Ausblick

In der gesamten Bundesrepublik sind die Gewerbesteuereinnahmen rückläufig. Neben der schlechten Konjunkturlage sind die letzten Ausläufer der Corona Pandemie in den Jahresabschlüssen nachberechnet und erklärt, was in Summe bundesweit zu ungeplant hohen Steuererstattungen geführt hat. Hierdurch Fehlen den Kommunen nicht nur perspektivisch, sondern auch im Haushaltsjahr 2024 Einnahmen um den geplanten haushaltsausgleich zu erreichen. Es wird erwartet, dass das Grundsteueraufkommen Deutschlandweit Steigen wird, jedoch nicht ausreichen wird um die fehlende Konjunktur und Gewerbesteuereinnahmen auszugleichen. Mit der Weiter angespannten politischen Globalen Situation und den unterschwellig geführten Handelskriegen ist keine akute Besserung der Gesamtwirtschaftlichen Situation abzusehen.

2.1.2 Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz

Konträr zur Gesamtsituation in Deutschland hält sich das Gewerbesteueraufkommen und die Konjunkturelle Entwicklung in Rheinland-Pfalz auf einem relativ stabilen Niveau mit nur geringer Rückläufigkeit.

Es wird auf das Land RLP gesehen durch die Steigerung der Grundsteuereinnahmen zu erhöhten Einnahmen der Kommunen kommen. Diese Mehreinnahmen spiegeln sich voraussichtlich jedoch nicht in der VG Rheinland-Pfalz nieder. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes, wird die rückläufige Gewerbesteuer in den Gemeinden nicht vollumfänglich durch die gestiegenen Grundsteuereinnahmen aufgefangen werden können.

2.2 Ergebnishaushalt

2.2.1 Erträge

	in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Veränderung in % ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.201.595 €	10.701.400 €	4,8%	11.215.000 €	11.507.000 €	11.687.000 €	12.117.000 €
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2.312.220 €	3.314.792 €	9,1%	3.616.822 €	3.455.815 €	3.504.971 €	3.292.183 €
E4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	130.408 €	186.967 €	-20,0%	149.520 €	150.550 €	151.550 €	152.300 €
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.875 €	82.700 €	-4,8%	78.700 €	78.800 €	78.900 €	79.000 €
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.881 €	169.100 €	60,0%	270.500 €	199.500 €	200.000 €	200.500 €
E7	Sonstige laufende Erträge	285.707 €	289.500 €	7,0%	309.700 €	309.700 €	309.700 €	309.700 €
E8	Summe der lfd. Erträge	13.203.686 €	14.744.459 €	6,1%	15.640.242 €	15.701.365 €	15.932.121 €	16.150.683 €
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 5.516 €	11.025 €	13,6%	12.525 €	12.525 €	12.525 €	12.525 €
	insgesamt	13.198.170 €	14.755.484 €	6,1%	15.652.767 €	15.713.890 €	15.944.646 €	16.163.208 €

Die Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 6,1% auf jetzt 15.652.767 € , ein Plus von 897.283 € . Gegenüber dem Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023 nehmen die Erträge um 18,6% zu. Steuern und ähnliche Abgaben stellen die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Nierstein dar. Diese werden in Höhe von ca. 11.215.000,- € erwartet.

2.2.2 Aufwendungen

	in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Veränderung in % ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.219.581 €	3.201.920 €	24,8%	3.997.350 €	4.200.350 €	4.302.080 €	4.393.080 €
E10	Sach- und Dienstleistungen	1.520.802 €	1.612.660 €	-11,2%	1.432.010 €	1.263.330 €	1.276.060 €	1.278.170 €
E11	Abschreibungen	- €	971.148 €	-0,7%	964.032 €	955.778 €	947.789 €	934.843 €
E12	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufw.	8.276.498 €	8.259.650 €	1,7%	8.399.150 €	8.535.650 €	8.665.650 €	8.861.150 €
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	487.372 €	619.130 €	-16,6%	516.415 €	449.645 €	457.335 €	465.775 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	13.504.252 €	14.664.508 €	4,4%	15.308.957 €	15.404.753 €	15.648.914 €	15.933.018 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	62.014 €	64.802 €	-12,1%	56.983 €	54.591 €	52.127 €	49.685 €
	insgesamt	13.566.266 €	14.729.310 €	4,3%	15.365.940 €	15.459.344 €	15.701.041 €	15.982.703 €

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 4,3% auf insgesamt **15.365.940 €** . Damit liegen diese 636.630 € über dem Vorjahreswert. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 steigen die Aufwendungen um 13,3%. Die größte Position der Aufwendungen im Haushalt entfällt auf Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen , diese verändern sich zum Vorjahr um 1,7% auf nunmehr 8.399.150 €.

Zweitgrößte Aufwandsposition sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen die sich in **2025** um 24,8 % zum Vorjahr verändern und damit bei 3.997.350 € liegen.

2.3 Finanzhaushalt

Unter Investitionen sind Ein- und Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens zu verstehen. Das Investitionsprogramm ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt und bildet die geplanten Maßnahmen der Stadt über einen Zeitraum von fünf Jahren ab.

Einzahlungen

in €	Ist 2023	Plan 2024	+ / - ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 24 Investitions- zuwendungen	235.137	2.192.200	- 404.200	1.788.000	1.282.000	1.156.000	413.000
F 25 Beiträge u.ä. Entgelte	58.491,00	410.000,00	- 160.000	250.000	830.000	630.000	100.000
F 26 Sonstige Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	293.628	2.602.200	- 564.200	2.038.000	2.112.000	1.786.000	413.000

Auszahlungen

in €	Ist 2023	Plan 2024	+ / - ->	Plan 2.025	Plan 2.026	Plan 2.027	Plan 2028
F 28 Auszahlung auf immaterielle Vermögensge- genstände	-	12.000	- 12.000	-	-	-	-
F 29 Auszahlun- gen für Sachan- lagen	289.098	5.245.000	- 2.685.000	2.560.000	5.745.000	2.667.000	620.000
Saldo	289.098	5.257.000	-2.697.000	2.560.000	5.745.000	2.667.000	620.000

Für einen detaillierten Überblick der Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen wird in die Anlage „Investitionsübersicht“ zum Haushalt verwiesen.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen des Haushaltsjahres 2025 kommt es damit zu einem Defizit in Höhe von 522.000 EUR (F 33).

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 „4: Zentrale Finanzdienstleistungen“ ist gesondert auszuweisen. Die Haushaltspläne der Ortsgemeinden sind in vier Teilhaushalte gegliedert; die wichtigsten Planansätze sind nachfolgend in Kürze abgebildet.

2.4.1 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung	
(-403.228 €)	<ul style="list-style-type: none">➤ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 300 €➤ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 250 €➤ Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 €➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500 €➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen 260.700 €➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.400 €➤ sonstige laufenden Aufwendungen 119.750€
(-396.900 €)	<p>Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Ersatzbeschaffungen BGA (Mobiliar Sitzungszimmer) 5.000 €

2.4.2 Kultur, Soziales und Sport

Teilhaushalt 2: Kultur, Soziales, Sport	
(-1.206.449 €)	<ul style="list-style-type: none">➤ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge 2.351.954 €➤ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 82.000€➤ Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.700 €➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 67.500 €➤ Sonstige laufende Erträge 10.200 €➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.605.500 €➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 348.900 €➤ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 326.800 €➤ Sonstige laufende Aufwendungen 111.620 €
(-1.295.720 €)	<p>Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Neuerrichtung Natur-Kita 100.000 €➤ Erweiterung Kita Roßberg 1.000.000 €➤ Spielplätze, Austausch beanstandeter Spielgeräte 25.000 €➤ Generalsanierung Umkleide Sportplatz 40.000 €➤ Spielplätze, Austausch beanstandeter Spielgeräte 15.000 €➤ Mehrgenerationenpark 40.000 €

2.4.3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Teilhaushalt 3: Infrastruktur, Bauen, Umwelt	
(-1.963.988 €)	<ul style="list-style-type: none">➤ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 537.568 €➤ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 67.270 €➤ Privatrechtliche Leistungsentgelte 65.800 €➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 202.500 €➤ Sonstige laufende Erträge 259.500 €➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.131.150 €➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.065.660 €➤ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 350 €➤ sonstige laufenden Aufwendungen 280.045 €
(-2.001.785 €)	<p>Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Bauhof Beschaffung Bagger mit Anbaugeräten 40.000 €➤ Bauhof Geräte Vorsorgeposition 10.000 €➤ Stadtsanierungsprogramm, Stadtumbau 995.000 €➤ Umbau Bushaltestellen 320.000 €➤ Straßenbaumaßnahmen 50.000 €➤ Friedhof Beschaffung Aufsitzrasenmäher 5.000 €➤ Friedhof Neue Zaunanlage nach Sturmschäden 30.000 €

2.4.4 Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzdienstleistungen	
(3.860.492 €)	<ul style="list-style-type: none">➤ Steuererträge insgesamt 11.215.000 €➤ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 727.000 €➤ Sonstige laufende Erträge 40.000 €➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50 €➤ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 8.072.000 €➤ Sonstige laufende Aufwendungen 5.000 €➤ Zins- und Finanzerträge 12.525 €➤ Zins- und Finanzaufwendungen 56.983 €
(3.825.492 €)	<ul style="list-style-type: none">➤ keine Investitionen

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. –

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von **286.827,00 €**.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 653.087 € aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten 99.205 € zu decken.

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse im Planungszeitraum bis zum HHJ. 2028 geht die Verbandsgemeinde davon aus, dass der Haushaltsausgleich möglich ist.

3. Entwicklung der Investiven Maßnahmen

Kurze Erläuterung der Investiven Maßnahmen und des Sachstandes

Maßnahme	Erläuterung
Kauf eines Baggers	Für den Bauhof soll ein Bagger (ca. 5-6 t) in Höhe von 40.000,- € angeschafft werden.
Kauf eines Aufsitzrasenmähers	Für den Friedhof soll ein Aufsitzrasenmäher in Höhe von ca. 5.000,- € angeschafft werden.
Friedhof Schwabsburg Außenanlage	Die Zaunanlage um den Schwabsburger Friedhof soll erneuert werden. Als voraussichtliche Kosten wurden 30.000 € veranschlagt.

4. Entwicklung der Kredite/Liquiden Mittel

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Erläuterung	Betrag
Stand bestehende Investitionskredite 31.12.2024	1.401.084,06 €
Kreditermächtigung aus der Haushaltsplanung 2024	2.369.751,00 €
Summe	3.775.606,06 €
Voraussichtliche Tilgung 2025	99.205,00 €
Voraussichtlicher Stand Investitionskredite 2025	3.676.401,06 €

4.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Die Verbandsgemeinden führen die Kassen- und Rechnungsgeschäfte der ihr angehörenden Gemeinden und Städte. Kredite zur Sicherung der Liquidität dürfen daher nur von der Verbandsgemeindeverwaltung selbst aufgenommen werden. Dabei wirkt sich ein negativer Kassenbestand, wie bei der Stadt Nierstein als Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus. Der Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 betrug – 747.726,94 €, welcher sich durch das in 2024 durchgeführte PEK-RLP auf einen Bestand von - 567.117,47 € zum Jahresende des Haushaltsjahres 2024 verringert hat.

5. Stellenplan

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 Haushaltsplanes; auf die darin enthaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 weist im Vergleich zum Soll des Haushaltsvorjahres 2,95 Stellen mehr Stellen aus. Insgesamt werden 59,03 Stellen ausgewiesen.

6. Ausblick

Die allgemein zu erwartenden verhalten steigenden Erträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-)Aufträgen etc.) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu unterstützen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Aufgrund der steigenden Steuereinnahmen der Stadt in Folge der notwendigen Hebesatzanpassungen wirkt auf die Haushalts- und Finanzsituation positiv und angespannt diese signifikant. Dies zeigt sich vor allem an den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten, die weiter sinken.

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung bleibt es oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen auch vor dem Hintergrund der angekündigten teilweisen Übernahme von Kassenkrediten durch das Land.

Stadt Nierstein

Haushaltsjahr 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt § 2 GemHVO



Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.201.595	10.701.400	11.215.000	11.507.000	11.687.000	12.117.000
	401100 Grundsteuer A	101.431	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	401200 Grundsteuer B	1.161.680	1.320.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.900.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	1.953.708	2.550.000	2.600.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	871.141	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 441.533	0	0	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.609.055	5.735.000	5.903.000	6.080.000	6.200.000	6.320.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	284.124	333.000	340.000	345.000	345.000	345.000
	403300 Hundesteuer	41.502	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	405210 Familienleistungsausgleich	620.488	616.400	750.000	760.000	770.000	780.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.312.220	3.314.792	3.616.822	3.455.815	3.504.971	3.292.183
	411110 Schlüsselzuweisung A	0	219.000	0	0	0	0
	411120 Schlüsselzuweisung B	67.824	0	185.000	185.000	185.000	185.000
	411130 Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	720.330	700.000	542.000	340.000	340.000	92.000
	412100 vom Land	0	60.000	0	0	0	0
	413200 vom Land	0	0	0	0	0	0
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	41.409	450	8.950	450	450	450
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 58.348	25.000	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	1.540.621	1.735.800	2.307.300	2.357.100	2.407.800	2.449.300
	414450 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Anstalten	0	0	0	0	0	0
	414510 Zuwendungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	0	0	0	0	0
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	333	300	300	300	300	300
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	574.242	573.272	572.965	571.421	565.133
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.408	186.967	149.520	150.550	151.550	152.300
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.232	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	740	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	10.701	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	64.499	91.500	88.970	90.000	91.000	91.750
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	11.186	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	20.000	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	14.387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	7.662	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	35.417	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.875	82.700	78.700	78.800	78.900	79.000
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	624	1.000	500	500	500	500
	441200 Mieten und Pachten	41.836	53.000	48.300	48.300	48.300	48.300
	441201 Nebenkosten	6.014	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	441210 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	441410 Beteiligung Teegeld	2.232	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	7.069	6.000	6.700	6.800	6.900	7.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.881	169.100	270.500	199.500	200.000	200.500
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	2.476	27.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.441	15.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.137	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	124.806	107.500	191.500	120.500	121.000	121.500
E7	Sonstige laufende Erträge	285.707	289.500	309.700	309.700	309.700	309.700
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	531	500	500	500	500	500
	462500 Konzessionsabgaben	248.144	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	462700 Versicherungserstattungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	16.337	11.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20.695	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.203.686	14.744.459	15.640.242	15.701.365	15.932.121	16.150.683
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.219.581	3.201.920	3.997.350	4.200.350	4.302.080	4.393.080
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(in)	34.560	35.500	37.000	37.500	38.000	38.500
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	39.472	40.000	48.000	48.500	49.000	49.500
	501300 Ortsvorsteher	10.665	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	21.110	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.416.618	2.364.900	2.970.500	3.112.950	3.188.400	3.253.850
	502910 Sonstige - Vergütungen	189	300	300	300	300	300
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	183.079	194.220	235.550	266.500	272.580	278.530
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	487.392	503.300	628.800	656.900	675.000	693.100
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.134	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
	504901 Künstlersozialabgabe	507	500	500	500	500	500
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	20.856	10.000	23.000	23.500	24.000	24.500

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	514200 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.802	1.612.660	1.432.010	1.263.330	1.276.060	1.278.170
	522100 Aufwendungen für Heizung	33.906	135.080	63.500	64.500	66.000	67.500
	522200 Aufwendungen für Strom	148.502	267.800	185.500	186.650	189.750	186.350
	522300 Aufwendungen für Wasser	11.052	14.700	14.350	14.500	14.780	14.930
	522400 Aufwendungen für Abwasser	11.663	14.530	14.300	14.420	14.660	14.560
	522500 Aufwendungen für Abfall	21.097	29.450	31.460	32.230	32.990	33.750
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	140.405	78.500	132.000	89.000	91.200	92.700
	523121 Baumpflegemaßnahmen	56.120	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	92.587	71.500	71.600	56.800	57.000	57.200
	523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	18	0	0	0	0	0
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	18.452	30.000	19.500	20.000	20.500	21.000
	523370 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	347.046	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.067	1.700	500	500	500	500
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	43.790	35.700	35.700	36.700	37.700	38.500
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	25.969	26.200	28.200	29.200	30.200	31.200
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.100	57.850	61.950	49.950	49.950	50.450
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	298	0	100	100	100	100
	524210 Teegeld	2.798	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524220 Mittagverpflegung aus Sozialfonds	5.715	6.000	7.000	7.000	7.000	3.800
	524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.429	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	12.033	20.650	21.850	22.080	22.280	22.480
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	9.441	8.700	9.500	9.700	9.950	10.150
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	93	0	0	0	0	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.485	34.400	69.400	34.400	34.400	34.400
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	156.937	150.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.581	116.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	525480 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.328	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	33.689	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	118.980	120.000	0	0	0	0
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.168	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.055	23.000	107.000	35.600	35.700	35.800
E11	Abschreibungen	0	971.148	964.032	955.778	947.789	934.843
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	112.264	112.264	112.230	111.762	111.027
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0	59.568	59.568	59.568	59.568	59.568
	534400 mit Kulturanlagen	0	830	830	830	829	0
	534500 mit Sportanlagen	0	48.443	48.443	48.443	48.443	48.443
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0	98.830	98.830	98.830	98.829	98.829
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	580.852	579.578	577.914	575.694	569.301
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	11.537	11.537	11.537	11.537	11.537
	537200 Kulturdenkmäler	0	979	979	979	979	979
	538100 Fahrzeuge	0	4.527	4.527	3.429	2.650	2.650
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	4.366	4.261	4.001	2.020	287
	538300 Betriebsvorrichtungen	0	3.011	3.011	3.011	3.011	3.011
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	5.627	3.955	3.045	3.017	3.013
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	30.922	27.664	23.536	21.025	17.773
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	9.392	8.585	8.425	8.425	8.425
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.276.498	8.259.650	8.399.150	8.535.650	8.665.650	8.861.150
	541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	300	300	300	300	300
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	56.348	5.000	16.500	5.000	5.000	500
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	307	350	350	350	350	350
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	415.306	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	217.543	290.000	250.000	260.000	270.000	280.000
	544210 Kreisumlage	3.581.274	3.728.500	3.860.000	3.920.000	3.980.000	4.100.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	4.005.720	3.935.500	3.962.000	4.030.000	4.080.000	4.140.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	487.372	619.130	516.415	449.645	457.335	465.775
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.467	9.200	24.700	8.700	8.700	8.700
	561310 Reisekosten	410	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.148	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	561900 Personalnebenaufwendungen	440	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.377	10.940	21.070	21.070	21.070	20.970
	562200 Leasing	28.440	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	562300 Leiharbeitskräfte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562430 Unterhaltung Software. Updates	11.128	10.200	11.000	11.200	11.400	16.100

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	2.322	3.890	4.000	4.000	4.000	4.000
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	820	6.150	1.180	1.230	1.280	1.330
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	121.567	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	85.424	0	0	0	0	0
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	26.801	175.250	150.250	100.250	100.250	100.250
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.399	100.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	563100 Büromaterial	2.866	4.950	4.600	4.600	4.600	4.600
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.611	1.950	1.550	1.550	1.550	1.550
	563310 Porto und Versandkosten	1.567	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	9.433	10.050	10.950	11.100	11.250	11.400
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	44.752	40.650	40.600	40.600	40.600	40.600
	563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	1.285	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.248	1.550	1.800	1.800	1.800	6.750
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	4.161	4.000	4.750	4.750	5.250	5.250
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.516	29.700	26.600	26.700	26.800	26.900
	564110 Gebäudeversicherungen	13.680	14.450	19.370	20.040	20.680	21.320
	564120 Kfz-Versicherungen	11.892	12.580	14.080	14.580	15.080	15.580
	564140 Unfallversicherungen	23.649	25.350	32.300	33.050	33.800	34.550
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.857	1.990	2.000	2.060	2.110	2.160
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	3.942	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	564300 Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	9.115	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	565900 Sonstiges	0	800	800	800	800	800
	568100 Grundsteuer	2.507	2.830	3.025	3.025	3.025	3.025
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.520	3.050	3.140	3.140	3.140	3.140
	568400 Verbrauchsteuern	0	500	500	500	500	500
	569200 Verfügungsmittel	1.110	1.600	1.650	1.700	1.750	1.700
	569300 Repräsentationen	10.852	9.200	10.000	10.500	11.000	11.500
	569310 Ehrungen	4.416	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	13.650	8.000	12.000	8.000	12.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.504.252	14.664.508	15.308.957	15.404.753	15.648.914	15.933.018
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300.565	79.951	331.285	296.612	283.207	217.665
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 5.516	11.025	12.525	12.525	12.525	12.525

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.500	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 7.035	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	479900 Sonstige Zinsen	19	25	25	25	25	25
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.014	64.802	56.983	54.591	52.127	49.685
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.049	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	946	739	531	322	112	0
	575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	45.907	43.863	41.752	39.569	37.315	34.985
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.111	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	579310 Kreditbeschaffungskosten - Disagio	0	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 67.530	- 53.777	- 44.458	- 42.066	- 39.602	- 37.160
E20	Ordentliches Ergebnis	- 368.095	26.174	286.827	254.546	243.605	180.505
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.239.900	1.241.100	1.247.300	1.251.300	1.255.300
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.239.900	1.241.100	1.247.300	1.251.300	1.255.300
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.239.900	1.241.100	1.247.300	1.251.300	1.255.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.239.900	1.241.100	1.247.300	1.251.300	1.255.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 368.095	26.174	286.827	254.546	243.605	180.505
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.327.791	10.701.400	11.215.000	11.507.000	11.687.000	12.117.000
	601100 Grundsteuer A	102.177	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	601200 Grundsteuer B	1.162.519	1.320.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.900.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.982.246	2.550.000	2.600.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	879.838	0	0	0	0	0
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 438.037	0	0	0	0	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.733.380	5.735.000	5.903.000	6.080.000	6.200.000	6.320.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.536	333.000	340.000	345.000	345.000	345.000
	603300 Hundesteuer	41.691	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	571.442	616.400	750.000	760.000	770.000	780.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.413.267	2.740.550	3.043.550	2.882.850	2.933.550	2.727.050

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	127.364	219.000	0	0	0	0
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	67.824	0	185.000	185.000	185.000	185.000
	611130 vom Land - Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	720.330	700.000	542.000	340.000	340.000	92.000
	612100 vom Land	0	60.000	0	0	0	0
	613200 vom Land	0	0	0	0	0	0
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.426	450	8.950	450	450	450
	614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 58.348	25.000	0	0	0	0
	614423 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.540.621	1.735.800	2.307.300	2.357.100	2.407.800	2.449.300
	614450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	0	0	0	0	0	0
	614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	50	0	0	0	0	0
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	300	300	300	300	300
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.160	151.550	149.520	150.550	151.550	152.300
	631200 Gebühren	1.232	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	807	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	631900 Sonstige	10.328	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	56.669	91.500	88.970	90.000	91.000	91.750
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	10.431	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	632270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	17.500	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	14.530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	7.662	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.823	82.700	78.700	78.800	78.900	79.000
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	538	1.000	500	500	500	500
	641200 Mieten und Pachten	49.101	53.000	48.300	48.300	48.300	48.300
	641201 Nebenkosten	11.308	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	641210 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	641410 Beteiligung Teegeld	2.241	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	5.479	6.000	6.700	6.800	6.900	7.000
	641900 Sonstige	155	200	200	200	200	200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.547	169.100	270.500	199.500	200.000	200.500
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	27.799	27.500	10.000	10.000	10.000	10.000

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.173	15.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.363	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	642900 von Sonstigen	118.190	107.500	191.500	120.500	121.000	121.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	265.275	269.500	269.700	269.700	269.700	269.700
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	16	500	500	500	500	500
	662500 Konzessionsabgaben	248.656	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	662700 Versicherungserstattungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	16.603	11.500	13.200	13.200	13.200	13.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.400.863	14.114.800	15.026.970	15.088.400	15.320.700	15.545.550
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.203.477	3.192.220	3.987.650	4.190.650	4.292.380	4.383.380
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	34.560	35.500	37.000	37.500	38.000	38.500
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	39.472	40.000	48.000	48.500	49.000	49.500
	701300 Ortsvorsteher	10.665	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	21.110	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.416.618	2.364.900	2.970.500	3.112.950	3.188.400	3.253.850
	702910 Vergütungen für sonstige Personen	189	300	300	300	300	300
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	183.079	194.220	235.550	266.500	272.580	278.530
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	487.392	503.300	628.800	656.900	675.000	693.100
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.134	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
	704901 Künstlersozialabgabe	344	500	500	500	500	500
	711100 Beamte	4.914	10.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	714200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.491	1.612.660	1.432.010	1.263.330	1.276.060	1.278.170
	722100 Auszahlungen für Heizung	86.812	135.080	63.500	64.500	66.000	67.500
	722200 Auszahlungen für Strom	244.687	267.800	185.500	186.650	189.750	186.350
	722300 Auszahlungen für Wasser	13.388	14.700	14.350	14.500	14.780	14.930
	722400 Auszahlungen für Abwasser	13.342	14.530	14.300	14.420	14.660	14.560
	722500 Auszahlungen für Abfall	22.783	29.450	31.460	32.230	32.990	33.750
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	201.108	143.500	196.000	153.000	155.200	156.700
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	97.427	71.500	71.600	56.800	57.000	57.200
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	21.619	30.000	19.500	20.000	20.500	21.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	382.391	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	0	1.700	500	500	500	500
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	44.750	35.700	35.700	36.700	37.700	38.500
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	27.662	26.200	28.200	29.200	30.200	31.200
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.773	57.850	61.950	49.950	49.950	50.450
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	298	0	100	100	100	100
	724210 Teegeld	2.479	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	5.511	6.000	7.000	7.000	7.000	3.800
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.542	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	14.629	20.650	21.850	22.080	22.280	22.480
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	10.449	8.700	9.500	9.700	9.950	10.150
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	93	0	0	0	0	0
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.353	34.400	69.400	34.400	34.400	34.400
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	159.400	150.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.913	116.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	32.677	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	118.980	120.000	0	0	0	0
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.879	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	31.544	23.000	107.000	35.600	35.700	35.800
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.124.532	8.259.650	8.399.150	8.535.650	8.665.650	8.861.150
	741430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	300	300	300	300	300
	741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	56.348	5.000	16.500	5.000	5.000	500
	741590 an den sonstigen privaten Bereich	307	350	350	350	350	350
	741900 Sonstige	261.540	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
	743100 Gewerbesteuerumlage	219.343	290.000	250.000	260.000	270.000	280.000
	744210 Kreisumlage	3.581.274	3.728.500	3.860.000	3.920.000	3.980.000	4.100.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	744230 Verbandsgemeindeumlage	4.005.720	3.935.500	3.962.000	4.030.000	4.080.000	4.140.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	415.410	603.330	510.615	443.845	451.535	459.975
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.627	9.200	24.700	8.700	8.700	8.700
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	359	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.105	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	431	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.091	10.940	21.070	21.070	21.070	20.970
	762200 Leasing	28.445	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	762300 Leiharbeitskräfte	3.536	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	762430 Unterhaltung Software. Updates	11.206	10.200	11.000	11.200	11.400	16.100
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.143	10.040	5.180	5.230	5.280	5.330
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	63.460	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	75.118	0	0	0	0	0
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	25.320	175.250	150.250	100.250	100.250	100.250
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.399	100.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	763100 Büromaterial	3.303	4.950	4.600	4.600	4.600	4.600
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.232	1.950	1.550	1.550	1.550	1.550
	763310 Porto und Versandkosten	1.592	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	9.928	10.050	10.950	11.100	11.250	11.400
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	45.179	40.650	40.600	40.600	40.600	40.600
	763430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	1.392	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.248	1.550	1.800	1.800	1.800	6.750
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	3.257	4.000	4.750	4.750	5.250	5.250
	763900 Sonstige	10.280	29.700	26.600	26.700	26.800	26.900
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13.680	14.450	19.370	20.040	20.680	21.320
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.835	12.580	14.080	14.580	15.080	15.580
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	23.962	25.350	32.300	33.050	33.800	34.550
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.893	1.990	2.000	2.060	2.110	2.160

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.967	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	764300 sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0
	768100 Grundsteuer	3.082	2.830	3.025	3.025	3.025	3.025
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	2.869	3.050	3.140	3.140	3.140	3.140
	768400 Verbrauchssteuern	- 1.013	500	500	500	500	500
	769200 Verfügungsmittel	1.826	1.600	1.650	1.700	1.750	1.700
	769300 Repräsentationen	10.020	9.200	10.000	10.500	11.000	11.500
	769310 Ehrungen	5.447	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	769900 Sonstige	14.194	8.000	12.000	8.000	12.000	8.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.468.909	13.667.860	14.329.425	14.433.475	14.685.625	14.982.675
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.045	446.940	697.545	654.925	635.075	562.875
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34	11.025	12.525	12.525	12.525	12.525
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	631	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 616	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	679900 Sonstige	19	25	25	25	25	25
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53.768	64.802	56.983	54.591	52.127	49.685
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.804	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	946	739	531	322	112	0
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	45.907	43.863	41.752	39.569	37.315	34.985
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.111	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	779310 Kreditbeschaffungskosten - Disagio	0	200	200	200	200	200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 53.734	- 53.777	- 44.458	- 42.066	- 39.602	- 37.160
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.779	393.163	653.087	612.859	595.473	525.715
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.239.900	1.241.100	1.247.300	1.251.300	1.255.300
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.239.900	1.241.100	1.247.300	1.251.300	1.255.300
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.239.900	1.241.100	1.247.300	1.251.300	1.255.300
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.239.900	1.241.100	1.247.300	1.251.300	1.255.300
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.779	393.163	653.087	612.859	595.473	525.715
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.137	2.192.200	1.788.000	1.282.000	1.156.000	413.000
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	432.500	290.000	52.000	52.000	0
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	48.500	0	0	0	0	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	181.637	1.219.700	1.098.000	1.130.000	1.104.000	413.000
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0	540.000	400.000	100.000	0	0
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	5.000	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.491	410.000	250.000	830.000	630.000	100.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0	350.000	250.000	830.000	630.000	100.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	58.491	60.000	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.628	2.602.200	2.038.000	2.112.000	1.786.000	513.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	12.000	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	12.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	289.098	5.245.000	2.560.000	5.745.000	2.667.000	620.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.730	36.000	45.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	74.030	375.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	22.851	1.611.000	1.345.000	2.715.000	1.577.000	590.000
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	134.610	50.000	0	0	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.878	3.173.000	1.130.000	3.000.000	1.060.000	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	289.098	5.257.000	2.560.000	5.745.000	2.667.000	620.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.530	- 2.654.800	- 522.000	- 3.633.000	- 881.000	- 107.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.250	- 2.261.637	131.087	- 3.020.141	- 285.527	418.715
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	2.374.522	0	3.121.737	784.986	0

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0	0	0	3.121.737	784.986	0
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Euro, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0	2.374.522	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	94.634	96.885	99.205	101.596	100.737	418.715
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	33.254	33.461	33.669	33.878	30.764	0
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0	0	0	0	0	346.412
	792531 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	61.380	63.424	65.536	67.718	69.973	72.303
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 94.634	2.277.637	- 99.205	3.020.141	684.249	- 418.715

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	398.722	0
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	0	0	0	0	398.722	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	- 94.634	2.277.637	- 99.205	3.020.141	684.249	- 418.715
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 94.634	2.277.637	- 99.205	3.020.141	684.249	- 418.715
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.000	0	0	0	- 398.722	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	214.884	0	0	0	0	0
	694432 vom öffentlichen Bereich - vom Land - Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	0	0	0
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	214.884	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	16.000	31.882	0	0	0
	794432 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	0	16.000	31.882	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	214.884	- 16.000	- 31.882	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	117.250	2.261.637	- 131.087	3.020.141	285.527	- 418.715
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	75	0	0	0	0	0
	699210 Kautionen	75	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.075	0	0	0	0	0
	799100 Durchlaufende Gelder	3.050	0	0	0	0	0
	799210 Kautionen	25	0	0	0	0	0
	799301 ungeklärte Zahlungseingänge	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.000	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	114.250	2.261.637	- 131.087	3.020.141	285.527	- 418.715
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	398.722	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 216.413	285.049	542.653	500.034	483.507	95.771
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	11.229	11.229	11.229	11.229	11.229
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	0	11.229	11.229	11.229	11.229	11.229
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

43 Nierstein

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 426.416	- 388.166	- 403.228	- 406.941	- 412.491	- 421.241
2 Kultur, Soziales und Sport	- 1.288.740	- 1.287.047	- 1.206.449	- 1.245.066	- 1.274.763	- 1.286.537
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 1.782.202	- 1.916.186	- 1.963.988	- 1.908.331	- 1.946.489	- 1.983.507
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	3.129.263	3.617.573	3.860.492	3.814.884	3.877.348	3.871.790
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 368.095	26.174	286.827	254.546	243.605	180.505

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 363.928	- 380.240	- 396.900	- 401.250	- 406.800	- 415.550
2 Kultur, Soziales und Sport	- 1.216.938	- 1.967.275	- 1.295.720	- 3.514.380	- 1.855.880	- 1.212.390
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 1.919.571	- 3.526.695	- 2.001.785	- 2.884.395	- 1.865.195	- 1.790.135
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	3.500.438	5.874.210	3.694.405	6.800.025	4.127.875	3.418.075
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0	0	0	0	0	0

Stadt Nierstein

Haushaltsjahr 2025

LEISTUNGEN

11110 Verwaltungssteuerung

11130 Öffentlichkeitsarbeit

11140 Gremien

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	333	300	300	300	300	300
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	333	300	300	300	300	300
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281	250	250	250	250	250
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	281	250	250	250	250	250
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	714	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.703	218.800	260.700	263.700	267.400	270.400
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(in)	34.560	35.500	37.000	37.500	38.000	38.500
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	39.472	40.000	48.000	48.500	49.000	49.500
	501300 Ortsvorsteher	10.665	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	21.110	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	58.917	63.000	76.000	77.000	78.000	79.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3.418	4.100	7.000	7.000	7.100	7.100
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	12.572	13.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.134	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	20.856	10.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.033	13.900	17.400	17.700	18.000	18.300
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.651	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	35	100	100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.232	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.115	6.000	10.000	10.300	10.600	10.900

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	0	3.226	1.628	991	991	991
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	1.614	669	481	481	481
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	1.612	959	510	510	510
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	208.393	148.490	119.750	120.800	122.350	127.800
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	561310 Reisekosten	255	300	300	300	300	300
	561900 Personalnebenaufwendungen	0	250	250	250	250	250
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.300	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	562430 Unterhaltung Software. Updates	3.795	2.500	2.500	2.500	2.500	7.000
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	0	350	350	350	350	350
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	121.567	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563100 Büromaterial	1.715	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.189	750	750	750	750	750
	563310 Porto und Versandkosten	1.567	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.953	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	44.144	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	1.285	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	441	500	750	750	750	750
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	1.788	2.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	310	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	564140 Unfallversicherungen	4.660	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0	40	0	0	0	0
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	48	100	100	100	100	100
	569200 Verfügungsmittel	1.110	1.600	1.650	1.700	1.750	1.700
	569300 Repräsentationen	10.852	9.200	10.000	10.500	11.000	11.500
	569310 Ehrungen	4.416	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427.130	384.416	399.478	403.191	408.741	417.491

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 426.416	- 383.166	- 398.228	- 401.941	- 407.491	- 416.241
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	- 426.416	- 383.166	- 398.228	- 401.941	- 407.491	- 416.241
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 426.416	- 388.166	- 403.228	- 406.941	- 412.491	- 421.241
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	300	300	300	300	300
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	300	300	300	300	300
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226	250	250	250	250	250
	631900 Sonstige	226	250	250	250	250	250
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	200	200	200	200	200
	641900 Sonstige	155	200	200	200	200	200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	381	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	190.761	209.100	251.000	254.000	257.700	260.700
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	34.560	35.500	37.000	37.500	38.000	38.500
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	39.472	40.000	48.000	48.500	49.000	49.500
	701300 Ortsvorsteher	10.665	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	21.110	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	58.917	63.000	76.000	77.000	78.000	79.000
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3.418	4.100	7.000	7.000	7.100	7.100
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	12.572	13.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.134	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
	711100 Beamte	4.914	10.000	23.000	23.500	24.000	24.500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.678	13.900	17.400	17.700	18.000	18.300
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	500	500	500	500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.699	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	35	100	100	100	100	100
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.364	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.579	6.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	151.870	148.490	119.750	120.800	122.350	127.800
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	204	300	300	300	300	300
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	250	250	250	250	250
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.741	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	762430 Unterhaltung Software. Updates	4.116	2.500	2.500	2.500	2.500	7.000
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	350	350	350	350	350
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	63.460	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	763100 Büromaterial	2.118	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	811	750	750	750	750	750
	763310 Porto und Versandkosten	1.592	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.275	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	44.523	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	763430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	1.392	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	441	500	750	750	750	750
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	1.048	2.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	763900 Sonstige	115	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.660	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36	40	0	0	0	0
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48	100	100	100	100	100
	769200 Verfügungsmittel	1.826	1.600	1.650	1.700	1.750	1.700
	769300 Repräsentationen	10.020	9.200	10.000	10.500	11.000	11.500
	769310 Ehrungen	5.447	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	364.310	371.490	388.150	392.500	398.050	406.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 363.928	- 370.240	- 386.900	- 391.250	- 396.800	- 405.550
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363.928	- 370.240	- 386.900	- 391.250	- 396.800	- 405.550
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363.928	- 375.240	- 391.900	- 396.250	- 401.800	- 410.550
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 363.928	- 380.240	- 396.900	- 401.250	- 406.800	- 415.550

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	333,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung von privaten Telefongesprächen	333,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	281,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	714,20	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.593,43	193.800,00	235.700,00	238.700,00	242.400,00	245.400,00
501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(in)	34.560,00	35.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00	38.500,00
501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	39.472,47	40.000,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
501300 Ortsvorsteher	10.664,80	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	58.916,92	63.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3.417,91	4.100,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	12.571,51	13.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.133,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	20.856,00	10.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
** Ehrensold Altbürgermeister						
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.801,84	12.600,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €, ab 1.000 € Buchungsstelle 082900	3.651,43	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	35,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Freistellung Beigeordneter	7.115,22	6.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.226,00	1.628,00	991,00	991,00	991,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	1.614,00	669,00	481,00	481,00	481,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	1.612,00	959,00	510,00	510,00	510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147.604,42	87.290,00	58.550,00	58.900,00	59.250,00	64.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Reisekosten	254,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Personalnebenaufwendungen ** amtsärztliche Untersuchungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 5.100 € Kopierer, 4.600 € Miete für Arivnutzung Speyer	4.300,12	6.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
562430 Unterhaltung Software. Updates	3.794,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsberatung/-beistand Rhein-Selz-Park	121.567,47	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563100 Büromaterial	1.714,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.189,28	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563310 Porto und Versandkosten	1.567,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** nur Telefon	4.952,83	5.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung ** nur Miete, Wartung Telefonanlage Rathaus	1.285,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** nur GEZ	440,64	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	310,03	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
564140 Unfallversicherungen ** für Beschäftigte d Vw	4.659,93	4.800,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen ** ökum.Hospizarbeit	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569200 Verfügungsmittel	1.109,56	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.700,00
569300 Repräsentationen ** ab HHJ 2018 Leistung 11130	410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.999,69	296.916,00	311.978,00	314.991,00	319.341,00	327.391,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 343.285,49	- 295.666,00	- 310.728,00	- 313.741,00	- 318.091,00	- 326.141,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 343.285,49	- 295.666,00	- 310.728,00	- 313.741,00	- 318.091,00	- 326.141,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 343.285,49	- 300.666,00	- 315.728,00	- 318.741,00	- 323.091,00	- 331.141,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.827,10	- 287.740,00	- 304.400,00	- 308.050,00	- 312.400,00	- 320.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2024; 5.000 € Ergänzung Mobiliar Sitzungssaal	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 280.827,10	- 292.740,00	- 309.400,00	- 313.050,00	- 317.400,00	- 325.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 280.827,10	- 287.740,00	- 304.400,00	- 308.050,00	- 312.400,00	- 320.450,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 280.827,10	- 292.740,00	- 309.400,00	- 313.050,00	- 317.400,00	- 325.450,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Infoblatt der Ortsgemeinde	77,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.788,96	58.200,00	60.200,00	60.900,00	62.100,00	62.800,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** nur Internetpflege, Domainkosten	44.144,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	1.787,50	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
569300 Repräsentationen	10.441,66	9.200,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
569310 Ehrungen	4.415,80	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.866,07	58.300,00	60.300,00	61.000,00	62.200,00	62.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.866,07	- 58.300,00	- 60.300,00	- 61.000,00	- 62.200,00	- 62.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.866,07	- 58.300,00	- 60.300,00	- 61.000,00	- 62.200,00	- 62.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.866,07	- 58.300,00	- 60.300,00	- 61.000,00	- 62.200,00	- 62.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.704,52	- 58.300,00	- 60.300,00	- 61.000,00	- 62.200,00	- 62.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 60.704,52	- 58.300,00	- 60.300,00	- 61.000,00	- 62.200,00	- 62.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 60.704,52	- 58.300,00	- 60.300,00	- 61.000,00	- 62.200,00	- 62.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 60.704,52	- 58.300,00	- 60.300,00	- 61.000,00	- 62.200,00	- 62.900,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.110,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	21.110,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Sitzungsgelder						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.154,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** zB. Raummiete						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.264,47	29.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.264,47	- 29.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.264,47	- 29.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.264,47	- 29.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.396,78	- 29.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.396,78	- 29.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 22.396,78	- 29.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 22.396,78	- 29.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00	- 27.200,00

Stadt Nierstein

Haushaltsjahr 2025

LEISTUNGEN

25200	Museumsgut, Paläont. Museum, einschl. öff. Toilettenanlage
27210	Büchereien, Bibliotheken
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35550	Förderung anderer Träger
36501	Kindertagesstätte
36511	Kinderkrippe ev. Kita Morgenstern
36513	Krippe komm. Schlosskindergarten
36514	Krippe Kita Roßberg
36521	Ev. Kita Morgenstern
36522	Kath. Kindergarten Sant Kilian
36523	Komm. Schlosskindergarten
36524	Kindergarten Kita Roßberg
36531	Hort ev. Kita Morgenstern
36533	Hort komm. Schlosskindergarten
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
42410	Kommunale Sportstätten

Teilhaushalt 2

Kultur, Soziales und Sport



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.523.656	1.797.117	2.351.954	2.393.135	2.443.711	2.485.012
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	41.383	400	8.900	400	400	400
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 58.348	25.000	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	1.540.621	1.735.800	2.307.300	2.357.100	2.407.800	2.449.300
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	35.917	35.754	35.635	35.511	35.312
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.073	78.500	82.000	83.000	84.000	85.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50.073	57.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	20.000	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.914	11.500	12.700	12.800	12.900	13.000
	441201 Nebenkosten	614	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441410 Beteiligung Teegeld	2.232	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	7.069	6.000	6.700	6.800	6.900	7.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.295	74.600	67.500	68.000	68.500	69.000
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	0	17.500	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.137	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	22	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.136	42.000	42.500	43.000	43.500	44.000
E7	Sonstige laufende Erträge	7.979	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	531	500	500	500	500	500
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	7.448	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.676.917	1.972.217	2.524.354	2.567.135	2.619.311	2.662.212
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.047.840	1.966.150	2.605.500	2.740.050	2.800.600	2.851.150
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.601.233	1.517.000	2.019.000	2.112.000	2.156.000	2.190.000
	502910 Sonstige - Vergütungen	189	300	300	300	300	300
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	121.641	128.050	156.000	180.650	185.300	189.950

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	324.270	320.300	429.700	446.600	458.500	470.400
	504901 Künstlersozialabgabe	507	500	500	500	500	500
	514200 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.778	549.250	348.900	314.450	318.740	319.340
	522100 Aufwendungen für Heizung	15.540	55.000	28.500	29.000	30.000	31.000
	522200 Aufwendungen für Strom	52.974	52.800	56.200	56.750	57.250	57.750
	522300 Aufwendungen für Wasser	3.134	4.200	4.350	4.400	4.470	4.520
	522400 Aufwendungen für Abwasser	5.006	5.750	6.150	6.250	6.370	6.270
	522500 Aufwendungen für Abfall	1.778	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	86.424	27.500	54.000	37.000	38.200	39.200
	523121 Baumpflegemaßnahmen	4.050	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude	20.607	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	587	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.067	200	500	500	500	500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	0	0	0	0
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.956	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130	0	100	100	100	100
	524210 Teegeld	2.798	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	5.715	6.000	7.000	7.000	7.000	3.800
	524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.429	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	8.458	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	3.640	3.500	3.800	3.900	4.050	4.150
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.177	33.100	52.100	32.100	32.100	32.100
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.466	110.000	0	0	0	0
	525480 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.328	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	0	120.000	0	0	0	0
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.168	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.349	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
E11	Abschreibungen	0	132.689	131.483	129.321	127.394	124.459
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	11.769	11.769	11.769	11.768	11.768
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0	59.568	59.568	59.568	59.568	59.568
	534400 mit Kulturanlagen	0	830	830	830	829	0

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	534500 mit Sportanlagen	0	34.844	34.844	34.844	34.844	34.844
	538300 Betriebsvorrichtungen	0	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	2.096	1.369	648	648	648
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	16.926	16.447	15.006	13.081	10.975
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	4.725	4.725	4.725	4.725	4.725
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	471.654	305.300	326.800	325.300	335.300	340.800
	541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	300	300	300	300	300
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	56.348	5.000	16.500	5.000	5.000	500
	541900 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche	415.306	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.383	103.375	111.620	92.580	97.540	94.500
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.227	4.000	21.500	5.500	5.500	5.500
	561310 Reisekosten	153	450	450	450	450	450
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	250	250	250	250	250
	561900 Personalnebenaufwendungen	301	850	850	850	850	850
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.080	2.570	2.270	2.270	2.270	2.270
	562300 Leiharbeitskräfte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562430 Unterhaltung Software. Updates	7.333	7.700	8.500	8.700	8.900	9.100
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	0	1.040	1.150	1.150	1.150	1.150
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	820	6.150	1.180	1.230	1.280	1.330
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.399	20.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	563100 Büromaterial	1.152	1.950	1.600	1.600	1.600	1.600
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	421	1.200	800	800	800	800
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.540	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	608	650	600	600	600	600
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	294	400	400	400	400	400
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	2.374	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.342	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	564110 Gebäudeversicherungen	3.800	3.910	5.890	6.150	6.410	6.670
	564140 Unfallversicherungen	13.750	14.200	18.850	19.300	19.750	20.200

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	40	200	200	200	200	200
	564300 Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	102	105	130	130	130	130
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	13.650	8.000	12.000	8.000	12.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.965.657	3.056.764	3.524.303	3.601.701	3.679.574	3.730.249
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.288.740	- 1.084.547	- 999.949	- 1.034.566	- 1.060.263	- 1.068.037
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	- 1.288.740	- 1.084.547	- 999.949	- 1.034.566	- 1.060.263	- 1.068.037
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	202.500	206.500	210.500	214.500	218.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	202.500	206.500	210.500	214.500	218.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 202.500	- 206.500	- 210.500	- 214.500	- 218.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.288.740	- 1.287.047	- 1.206.449	- 1.245.066	- 1.274.763	- 1.286.537
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.497.674	1.761.200	2.316.200	2.357.500	2.408.200	2.449.700
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.400	400	8.900	400	400	400
	614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 58.348	25.000	0	0	0	0
	614423 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.540.621	1.735.800	2.307.300	2.357.100	2.407.800	2.449.300
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.043	78.500	82.000	83.000	84.000	85.000
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	49.543	57.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	632270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	17.500	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.817	11.500	12.700	12.800	12.900	13.000
	641201 Nebenkosten	4.097	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	641410 Beteiligung Teegeld	2.241	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	5.479	6.000	6.700	6.800	6.900	7.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.183	74.600	67.500	68.000	68.500	69.000
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.478	17.500	0	0	0	0
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	0	0	0	0
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.363	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	22	0	0	0	0	0
	642900 von Sonstigen	40.320	42.000	42.500	43.000	43.500	44.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.463	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	16	500	500	500	500	500
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	7.448	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650.179	1.936.300	2.488.600	2.531.500	2.583.800	2.626.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.047.678	1.966.150	2.605.500	2.740.050	2.800.600	2.851.150
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.601.233	1.517.000	2.019.000	2.112.000	2.156.000	2.190.000
	702910 Vergütungen für sonstige Personen	189	300	300	300	300	300
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	121.641	128.050	156.000	180.650	185.300	189.950
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	324.270	320.300	429.700	446.600	458.500	470.400
	704901 Künstlersozialabgabe	344	500	500	500	500	500
	714200 Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.006	549.250	348.900	314.450	318.740	319.340
	722100 Auszahlungen für Heizung	39.528	55.000	28.500	29.000	30.000	31.000
	722200 Auszahlungen für Strom	54.231	52.800	56.200	56.750	57.250	57.750
	722300 Auszahlungen für Wasser	3.083	4.200	4.350	4.400	4.470	4.520
	722400 Auszahlungen für Abwasser	6.152	5.750	6.150	6.250	6.370	6.270
	722500 Auszahlungen für Abfall	1.830	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	89.810	35.000	60.500	43.500	44.700	45.700
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.411	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	1.171	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	0	200	500	500	500	500

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	0	0	0	0
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.429	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130	0	100	100	100	100
	724210 Teegeld	2.479	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	5.511	6.000	7.000	7.000	7.000	3.800
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.542	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	9.989	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	3.748	3.500	3.800	3.900	4.050	4.150
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.913	33.100	52.100	32.100	32.100	32.100
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.334	110.000	0	0	0	0
	725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	120.000	0	0	0	0
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.879	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.838	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	317.888	305.300	326.800	325.300	335.300	340.800
	741430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	300	300	300	300	300
	741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	56.348	5.000	16.500	5.000	5.000	500
	741900 Sonstige	261.540	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	65.232	103.375	111.620	92.580	97.540	94.500
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.627	4.000	21.500	5.500	5.500	5.500
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	153	450	450	450	450	450
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	727	250	250	250	250	250
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	292	850	850	850	850	850
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.353	2.570	2.270	2.270	2.270	2.270
	762300 Leiharbeitskräfte	3.536	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	762430 Unterhaltung Software. Updates	7.090	7.700	8.500	8.700	8.900	9.100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	820	7.190	2.330	2.380	2.430	2.480
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.399	20.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	763100 Büromaterial	1.185	1.950	1.600	1.600	1.600	1.600
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	421	1.200	800	800	800	800
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.612	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	656	650	600	600	600	600
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	294	400	400	400	400	400
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	2.208	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	763900 Sonstige	5.950	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.800	3.910	5.890	6.150	6.410	6.670
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	13.750	14.200	18.850	19.300	19.750	20.200
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65	200	200	200	200	200
	764300 sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0
	768100 Grundsteuer	102	105	130	130	130	130
	769900 Sonstige	14.194	8.000	12.000	8.000	12.000	8.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.827.805	2.924.075	3.392.820	3.472.380	3.552.180	3.605.790
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.177.625	- 987.775	- 904.220	- 940.880	- 968.380	- 978.890
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.177.625	- 987.775	- 904.220	- 940.880	- 968.380	- 978.890
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	202.500	206.500	210.500	214.500	218.500
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	202.500	206.500	210.500	214.500	218.500

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 202.500	- 206.500	- 210.500	- 214.500	- 218.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.177.625	- 1.190.275	- 1.110.720	- 1.151.380	- 1.182.880	- 1.197.390
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	1.185.000	920.000	252.000	52.000	0
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	105.000	100.000	52.000	52.000	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	540.000	420.000	100.000	0	0
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0	540.000	400.000	100.000	0	0
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	5.000	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	5.000	1.185.000	920.000	252.000	52.000	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	12.000	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	12.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	44.313	1.950.000	1.105.000	2.615.000	725.000	15.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	44.127	360.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	70.000	0	0	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	186	1.520.000	1.080.000	2.600.000	710.000	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	44.313	1.962.000	1.105.000	2.615.000	725.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.313	- 777.000	- 185.000	- 2.363.000	- 673.000	- 15.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.216.938	- 1.967.275	- 1.295.720	- 3.514.380	- 1.855.880	- 1.212.390

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Museumsgut, Paläontologisches Museum, einschl. öff.Toilettenanlage	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museumsgut, Paläontologisches Museum, einschl. öff.Toilettenanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.359,50	23.000,00	23.000,00	23.500,00	24.040,00	24.540,00
522200 Aufwendungen für Strom	26.560,56	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
522300 Aufwendungen für Wasser	432,32	600,00	600,00	600,00	620,00	620,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	317,43	400,00	400,00	400,00	420,00	420,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	49,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	830,00	830,00	830,00	829,00	0,00
534400 mit Kulturanlagen ** Afa	0,00	830,00	830,00	830,00	829,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.497,93	1.555,00	1.680,00	1.730,00	1.780,00	1.830,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	607,88	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Gebäudeversicherungen	788,54	800,00	950,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
568100 Grundsteuer	101,51	105,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.857,43	25.385,00	25.510,00	26.060,00	26.649,00	26.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.857,43	- 25.385,00	- 25.510,00	- 26.060,00	- 26.649,00	- 26.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.857,43	- 25.385,00	- 25.510,00	- 26.060,00	- 26.649,00	- 26.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.857,43	- 25.885,00	- 26.010,00	- 26.560,00	- 27.149,00	- 26.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.694,59	- 25.055,00	- 25.180,00	- 25.730,00	- 26.320,00	- 26.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.694,59	- 25.055,00	- 25.180,00	- 25.730,00	- 26.320,00	- 26.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 26.694,59	- 25.055,00	- 25.180,00	- 25.730,00	- 26.320,00	- 26.870,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 26.694,59	- 25.055,00	- 25.180,00	- 25.730,00	- 26.320,00	- 26.870,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Büchereien, Bibliotheken	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.296,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	50,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462901 Spenden-, Sponsorengelder ** ab HHJ 2018 Spenden	50,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.746,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.316,15	44.350,00	45.100,00	47.450,00	49.800,00	52.150,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	31.554,80	35.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	2.364,13	2.550,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	6.397,22	6.800,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.196,68	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €, ab 1.000 € Buchungsstelle 082900	768,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** ab HHJ 2018 Anschaffung von Büchern	7.428,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.372,24	7.950,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopiergerät	354,84	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
562430 Unterhaltung Software, Updates	5.827,22	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
563100 Büromaterial	24,79	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	165,39	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.885,07	60.900,00	61.000,00	63.450,00	65.900,00	68.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.139,07	- 58.000,00	- 58.400,00	- 60.850,00	- 63.300,00	- 65.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.139,07	- 58.000,00	- 58.400,00	- 60.850,00	- 63.300,00	- 65.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.139,07	- 58.000,00	- 58.400,00	- 60.850,00	- 63.300,00	- 65.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.563,78	- 58.000,00	- 58.400,00	- 60.850,00	- 63.300,00	- 65.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.563,78	- 58.000,00	- 58.400,00	- 60.850,00	- 63.300,00	- 65.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 52.563,78	- 58.000,00	- 58.400,00	- 60.850,00	- 63.300,00	- 65.750,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 52.563,78	- 58.000,00	- 58.400,00	- 60.850,00	- 63.300,00	- 65.750,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	546,00	546,00	546,00	422,00	300,00
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	246,00	246,00	246,00	122,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.271,50	26.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.271,50	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Standgebühren						
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	20.000,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
** Spenden u. Eintrittsgelder Kultursommer/Parklicherfest						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.158,13	42.100,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.136,13	42.000,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00
** Pk-Erstattung Seniorenbetreuung, Beiträge Seniorenveranstaltung						
E7 Sonstige laufende Erträge	7.571,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	531,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Einnahmen aus Verkauf von Ortsfahrten usw. , bish. 3410.00.1300 und 1301						
462901 Spenden-, Sponsorengelder	7.040,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Spende Stiftung Hohensee						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.001,15	75.146,00	78.046,00	78.546,00	78.922,00	79.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.656,76	48.300,00	48.400,00	49.600,00	50.800,00	52.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen) ** ab 2024 Marktmeister Wochenmarkt; geringf. Beschäft.	31.164,52	37.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
502910 Sonstige - Vergütungen ** bürgerliches Läuten	188,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	2.390,84	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	6.405,77	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
504901 Künstlersozialabgabe ** ab HHj 2018	506,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.021,72	59.200,00	81.000,00	61.200,00	61.400,00	61.600,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	773,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens ** im Hj. 2022 Ver- und Entsorgunganschlüsse für toilettencontainer am Rheinufer	2.066,59	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €, ab 1.000 € Buchungsstelle 082900	6.386,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Seniorenarbeit	5.226,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen Parkklicherfest/Kultursommer Umzug bzgl. 90 Jahre Winzerfest 20.000,-€	20.051,15	32.000,00	52.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** sonstige Heimatpflege	10.167,91	5.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** sonstige Heimatpflege	5.348,88	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.070,00	882,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.070,00	882,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.405,99	19.800,00	23.800,00	19.800,00	23.800,00	19.800,00
561310 Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	2.373,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.342,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsver-bänden, Berufsvertretungen u. Vereinen ** Heimatfreunde Mittelrhein, Institut Geschichtl. Landeskunde	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569600 Partnerschaftliche Beziehungen ** im Hj. 2023 60 Jahre Givry C.	13.649,86	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.084,47	128.560,00	154.460,00	131.860,00	137.070,00	134.282,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.083,32	- 53.414,00	- 76.414,00	- 53.314,00	- 58.148,00	- 54.982,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.083,32	- 53.414,00	- 76.414,00	- 53.314,00	- 58.148,00	- 54.982,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 106.000,00	- 109.000,00	- 112.000,00	- 115.000,00	- 118.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.083,32	- 159.414,00	- 185.414,00	- 165.314,00	- 173.148,00	- 172.982,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.434,50	- 158.400,00	- 184.400,00	- 164.300,00	- 172.200,00	- 172.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.434,50	- 158.400,00	- 184.400,00	- 164.300,00	- 172.200,00	- 172.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 42.434,50	- 158.400,00	- 184.400,00	- 164.300,00	- 172.200,00	- 172.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 42.434,50	- 158.400,00	- 184.400,00	- 164.300,00	- 172.200,00	- 172.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35550	Förderung anderer Träger	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35550 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.982,67	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40.982,67	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.982,67	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Afa						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.348,35	5.300,00	16.800,00	5.300,00	5.300,00	800,00
541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Zuschuß Kinderferienprogramm VG						
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	56.348,35	5.000,00	16.500,00	5.000,00	5.000,00	500,00
** Überarbeitung des in Speyer gelagerten Gemeindearchiva						
Betreuung durch Geschichtsverein 2025: Spuren von Freiheit und Demokratie						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.399,01	20.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.399,01	20.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Zuschuss ev. Kirchengemeinde für Gemeindezentrum						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.747,36	26.300,00	23.300,00	11.800,00	11.800,00	7.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.764,69	- 26.300,00	- 14.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 7.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.764,69	- 26.300,00	- 14.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 7.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35550 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.764,69</u>	<u>- 26.300,00</u>	<u>- 14.800,00</u>	<u>- 11.800,00</u>	<u>- 11.800,00</u>	<u>- 7.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.747,36	- 25.300,00	- 13.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 6.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 46.747,36</u>	<u>- 25.300,00</u>	<u>- 13.800,00</u>	<u>- 10.800,00</u>	<u>- 10.800,00</u>	<u>- 6.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 46.747,36	- 25.300,00	- 13.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 6.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 46.747,36	- 25.300,00	- 13.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 6.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Neuerrichtung Natur-Kita Mittelübertrag nach 2025	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 270.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 270.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	- 270.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36511	Kinderkrippe ev. Kita Morgenstern	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36511 Kinderkrippe ev. Kita Morgenstern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36511 Kinderkrippe ev. Kita Morgenstern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36513	Krippe komm. Schlosskindergarten	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36513 Krippe komm. Schlosskindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.872,00	1.794,00	1.583,00	1.481,00	1.481,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00
** Afa						
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	391,00	313,00	102,00	0,00	0,00
** Afa						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	1.942,00	1.864,00	1.653,00	1.551,00	1.551,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70,00	- 1.942,00	- 1.864,00	- 1.653,00	- 1.551,00	- 1.551,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70,00	- 1.942,00	- 1.864,00	- 1.653,00	- 1.551,00	- 1.551,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70,00	- 1.942,00	- 1.864,00	- 1.653,00	- 1.551,00	- 1.551,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36513 Krippe komm. Schlosskindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36514	Krippe Kita Roßberg	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36514 Krippe Kita Roßberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	4.316,00	4.316,00	4.316,00	4.316,00	4.314,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	4.116,00	4.116,00	4.116,00	4.116,00	4.116,00
** Afa						
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	198,00
** Afa						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282,01	4.316,00	4.316,00	4.316,00	4.316,00	4.314,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 282,01	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.068,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 282,01	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.068,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 282,01	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.068,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36514 Krippe Kita Roßberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindergarten ev. Kita Morgenstern	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindergarten ev. Kita Morgenstern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	439,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.092,50	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** ab HHJ 2018 Personalkostenanteil an kirchl Kitas+Vertrag Krippe	206.092,50	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Neuveranschlagung in 2023; vorbereitende Untersuchungen / Kozeptionierung zur Weiterentwicklung am Standort ev. Kita	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.532,21	185.415,00	185.415,00	190.415,00	195.415,00	200.415,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206.532,21	- 185.415,00	- 185.415,00	- 190.415,00	- 195.415,00	- 200.415,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 206.532,21	- 185.415,00	- 185.415,00	- 190.415,00	- 195.415,00	- 200.415,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 206.532,21	- 185.415,00	- 185.415,00	- 190.415,00	- 195.415,00	- 200.415,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.570,46	- 181.500,00	- 181.500,00	- 186.500,00	- 191.500,00	- 196.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindergarten ev. Kita Morgenstern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 160.570,46	- 181.500,00	- 181.500,00	- 186.500,00	- 191.500,00	- 196.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 160.570,46	- 181.500,00	- 181.500,00	- 186.500,00	- 191.500,00	- 196.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 160.570,46	- 181.500,00	- 181.500,00	- 186.500,00	- 191.500,00	- 196.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36522	Kath. Kindergarten Sant Kilian	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kath. Kindergarten Sant Kilian:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	6.854,00	6.854,00	6.854,00	6.853,00	6.853,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	6.854,00	6.854,00	6.854,00	6.853,00	6.853,00
** Afa						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.669,19	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	114.669,19	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
** ab HHj 2018 Personalkostenanteil an kirchl Kitas						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.669,19	126.854,00	131.854,00	136.854,00	141.853,00	146.853,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.669,19	- 126.854,00	- 131.854,00	- 136.854,00	- 141.853,00	- 146.853,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.669,19	- 126.854,00	- 131.854,00	- 136.854,00	- 141.853,00	- 146.853,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 114.669,19	- 126.854,00	- 131.854,00	- 136.854,00	- 141.853,00	- 146.853,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.617,78	- 120.000,00	- 125.000,00	- 130.000,00	- 135.000,00	- 140.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kath. Kindergarten Sant Kilian:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.617,78	- 120.000,00	- 125.000,00	- 130.000,00	- 135.000,00	- 140.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 101.617,78	- 120.000,00	- 125.000,00	- 130.000,00	- 135.000,00	- 140.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 101.617,78	- 120.000,00	- 125.000,00	- 130.000,00	- 135.000,00	- 140.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36523	Komm. Schlosskindergarten	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Komm. Schlosskindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	787.522,51	999.058,00	1.419.396,00	1.450.896,00	1.482.396,00	1.513.896,00
414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung ** laufende Projekte (Sprachförderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge ** Erstattung Beitragsausfälle entfällt durch neues Kita-Gesetz	- 42.685,18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus ** Betreuungsbonus entfällt durch neues Kita-Gesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** ab HHJ 2018 PK Zuschuss	830.207,69	979.000,00	1.409.500,00	1.441.000,00	1.472.500,00	1.504.000,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	10.058,00	9.896,00	9.896,00	9.896,00	9.896,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.685,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Kita Benutzungsgebühren	25.685,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.420,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung ** Erstattung Zuschüsse Mittagsverpflegung	4.420,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,74	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442420 Kost-Erstattg. vom Land	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** U2-Erstattungen von Krankenversicherungsträgern	1.943,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden-, Sponsorengelder	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	819.750,74	1.057.558,00	1.462.896,00	1.494.396,00	1.525.896,00	1.557.396,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Komm. Schlosskindergarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.146.989,59	1.067.000,00	1.506.000,00	1.616.500,00	1.652.000,00	1.687.500,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	898.015,30	825.000,00	1.170.000,00	1.245.000,00	1.270.000,00	1.295.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	68.313,13	66.000,00	84.000,00	107.000,00	110.000,00	113.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	180.661,16	176.000,00	252.000,00	264.500,00	272.000,00	279.500,00
514200	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.551,32	121.600,00	59.000,00	43.050,00	43.400,00	40.250,00
522100	Aufwendungen für Heizung	4.676,35	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522200	Aufwendungen für Strom	7.522,16	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522300	Aufwendungen für Wasser	817,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522400	Aufwendungen für Abwasser	1.281,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00
522500	Aufwendungen für Abfall	883,80	900,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
523120	Unterhaltung der Außenanlagen ** Umgestaltungen im Außenbereich	3.447,28	6.000,00	20.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
523130	Unterhaltung der Gebäude ** im Hj. 2023 Umsetzung geforderter Brandschutzmaßnahmen und Notstromeinspeisung	3.301,88	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230	Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung) ** Reinigung	295,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €, ab 1.000 € Buchungsstelle 082900	1.949,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524220	Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	3.508,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	300,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.303,03	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
524701	Sonstige Verbrauchsmittel	1.283,03	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00	1.850,00
525430	Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung Kita Vertretungskräftepool	33.282,16	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** ab HHJ 2018 nur FSJ-Kräfte und Sprachförderkraft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	40.753,00	40.590,00	40.585,00	39.777,00	38.543,00
534200	mit sozialen Einrichtungen ** Afa	0,00	33.854,00	33.854,00	33.854,00	33.854,00	33.854,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	6.899,00	6.736,00	6.731,00	5.923,00	4.689,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.980,80	16.350,00	29.730,00	20.030,00	20.330,00	20.630,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung v. Mitarbeitern für die Übernahme einer Leitungsfunktion 10.000,- €	5.226,85	1.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561310	Reisekosten	152,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900	Personalnebenaufwendungen ** amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse	264,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopierer	655,22	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562300	Leiharbeitskräfte ** ab HHJ 2018 nur Leiharbeitskräfte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562511	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563100	Büromaterial	590,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Komm. Schlosskindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	171,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** ab HHj 2018 nur Telefon	666,45	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** ab HHj 2018 nur GEZ	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Gebäudeversicherungen	1.174,47	1.200,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
564140 Unfallversicherungen ** ab HHj 2018 Unfallversicherung, Schülerunfallversicherung	7.005,90	7.200,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
564300 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226.521,71	1.245.703,00	1.635.320,00	1.720.165,00	1.755.507,00	1.786.923,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 406.770,97	- 188.145,00	- 172.424,00	- 225.769,00	- 229.611,00	- 229.527,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 406.770,97	- 188.145,00	- 172.424,00	- 225.769,00	- 229.611,00	- 229.527,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 406.770,97	- 203.145,00	- 187.424,00	- 240.769,00	- 244.611,00	- 244.527,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 432.313,83	- 172.450,00	- 156.730,00	- 210.080,00	- 214.730,00	- 215.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 432.313,83	- 178.450,00	- 156.730,00	- 210.080,00	- 214.730,00	- 215.880,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 432.313,83	- 172.450,00	- 156.730,00	- 210.080,00	- 214.730,00	- 215.880,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 432.313,83	- 178.450,00	- 156.730,00	- 210.080,00	- 214.730,00	- 215.880,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36524	Kindergarten Kita Roßberg	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindergarten Kita Roßberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	694.751,16	778.122,00	904.122,00	922.422,00	941.622,00	951.546,00
414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge ** Ausgleich Elternbeiträge	- 15.662,61	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** PK-Zuschuß 89 %	710.413,77	756.500,00	897.500,00	915.800,00	935.000,00	945.000,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	6.622,00	6.622,00	6.622,00	6.622,00	6.546,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.820,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.820,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879,75	5.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
441410 Beteiligung Teegeld ** Gruppengeld	2.232,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung ** Erstattung Zuschuss Mittagsverpflegung	2.647,75	2.500,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.193,14	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442420 Kost-Erstattg. vom Land	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** U2 Erstattungen	23.193,14	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	178,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462901 Spenden-, Sponsorengelder ** ab HHJ 2018 nur Spenden	178,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	743.822,55	811.622,00	947.322,00	966.722,00	987.022,00	998.046,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	819.877,92	806.500,00	1.006.000,00	1.026.500,00	1.048.000,00	1.059.500,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	640.498,30	620.000,00	777.000,00	792.000,00	808.000,00	814.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	48.573,35	56.500,00	66.000,00	67.500,00	69.000,00	70.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	130.806,27	130.000,00	163.000,00	167.000,00	171.000,00	175.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.905,77	239.000,00	66.450,00	66.600,00	67.300,00	67.950,00
522100 Aufwendungen für Heizung	7.425,42	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	8.840,12	15.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	1.126,90	1.100,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.501,80	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00	1.650,00
522500 Aufwendungen für Abfall	894,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.440,90	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	869,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude ** im HJ. 2023 Installation Notstromeinspeisung	12.343,33	7.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523230 Bewirtschaffung der Gebäude (u.a. Reinigung) ** Reinigung	292,06	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €	4.851,54	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Gruppengeld	46,33	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524210 Teegeld ** Gruppengeld	2.797,62	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds ** Zuschuss zur Mittagsverpflegung	2.205,75	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial	1.928,56	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	2.157,95	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung Vertretungskräftepool	37.183,89	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindergarten Kita Roßberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen ** Miete Containeranlage; Übergangslösung Kita Erweiterung	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** ab HHj 2018 nur FSJ und Sprachförderkraft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	24.421,00	24.332,00	23.821,00	23.588,00	23.368,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	20.117,00	20.117,00	20.117,00	20.117,00	20.117,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** Afa	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	4.299,00	4.215,00	3.704,00	3.471,00	3.251,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.352,42	20.540,00	31.400,00	25.850,00	26.300,00	26.750,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310 Reisekosten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900 Personalnebenaufwendungen ** ab HHj 2018 amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse	36,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kopierer	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562300 Leiharbeitskräfte ** ab HHj 2018 Leiharbeitskräfte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430 Unterhaltung Software. Updates	1.505,73	1.200,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst	0,00	640,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	536,27	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	85,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** ab HHj 2018 nur Telefon	633,81	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ, Rundfunk	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Gebäudeversicherungen	1.738,32	1.800,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
564140 Unfallversicherungen	6.743,65	7.000,00	9.250,00	9.500,00	9.750,00	10.000,00
564300 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	920.136,11	1.090.461,00	1.128.182,00	1.142.771,00	1.165.188,00	1.177.568,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.313,56	- 278.839,00	- 180.860,00	- 176.049,00	- 178.166,00	- 179.522,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176.313,56	- 278.839,00	- 180.860,00	- 176.049,00	- 178.166,00	- 179.522,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176.313,56	- 318.839,00	- 220.860,00	- 216.049,00	- 218.166,00	- 219.522,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.502,15	- 301.040,00	- 203.150,00	- 198.850,00	- 201.200,00	- 202.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.080.000,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	540.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0,00	540.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36524 Kindergarten Kita Roßberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.080.000,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	185,64	1.505.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	610.000,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185,64	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	610.000,00	0,00
** Verschiebung der Maßnahme um ein weiteres Jahr						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,64	1.511.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	610.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185,64	- 431.000,00	- 200.000,00	- 2.300.000,00	- 610.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 212.687,79	- 732.040,00	- 403.150,00	- 2.498.850,00	- 811.200,00	- 202.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 212.502,15	- 301.040,00	- 203.150,00	- 198.850,00	- 201.200,00	- 202.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 212.687,79	- 732.040,00	- 403.150,00	- 2.498.850,00	- 811.200,00	- 202.700,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36531	Hort ev. Kita Morgenstern	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36531 Hort ev. Kita Morgenstern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.544,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36531 Hort ev. Kita Morgenstern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** ab HHj 2018 Pk-Anteil an kirchlichen Kitas+Vertrag Hort	94.544,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.544,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.544,38	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.544,38	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 94.544,38</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 823,92	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 823,92</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 823,92	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 823,92	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36533	Hort komm. Schlosskindergarten	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36533 Hort komm. Schlosskindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36533 Hort komm. Schlosskindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume etc.)	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume etc.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.123,00	6.122,00	6.003,00	6.003,00	6.002,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	6.123,00	6.122,00	6.003,00	6.003,00	6.002,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462901 Spenden-, Sponsorengelder	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.123,00	9.122,00	9.003,00	9.003,00	9.002,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.747,17	54.850,00	59.850,00	58.900,00	59.900,00	60.900,00
522200 Aufwendungen für Strom	832,31	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
** ab HHj 2018 nur Strom						
522400 Aufwendungen für Abwasser	121,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	53.161,66	5.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Austausch von Spielgeräten / Trimm dich Pfad Schwabsburg, Freizeitanlage Ried						
523121 Baumpflegemaßnahmen	1.731,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	1.446,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	125,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Aufwendungen free room						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume etc.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	525480 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Erstattung von Personal- und Sachkosten an ev. Regionalverwaltung; Gehaltserhöhung der EKHN-Mitarbeiter	41.327,59	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	8.340,00	8.186,00	7.472,00	7.056,00	6.680,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	3.615,00	3.461,00	2.747,00	2.331,00	1.955,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.206,37	12.000,00	12.000,00	12.050,00	12.100,00	12.150,00
	561310 Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562430 Unterhaltung Software, Updates	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Inspektion der Spielplätze	820,21	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** ab HHJ 2018 nur Telefon	239,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ, Rundfunk	146,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.953,54	75.190,00	80.036,00	78.422,00	79.056,00	79.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.953,54	- 66.067,00	- 70.914,00	- 69.419,00	- 70.053,00	- 70.728,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 99.953,54	- 66.067,00	- 70.914,00	- 69.419,00	- 70.053,00	- 70.728,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 37.000,00	- 38.000,00	- 39.000,00	- 40.000,00	- 41.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99.953,54	- 103.067,00	- 108.914,00	- 108.419,00	- 110.053,00	- 111.728,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.238,98	- 100.850,00	- 106.850,00	- 106.950,00	- 109.000,00	- 111.050,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	44.127,31	85.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Austausch von Geräten nach sicherheitstechnischer Beanstandung	44.127,31	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Trimm-Dich-Pfad	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.127,31	85.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.127,31	- 50.000,00	- 25.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 96.366,29	- 150.850,00	- 131.850,00	- 121.950,00	- 124.000,00	- 126.050,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume etc.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 57.238,98	- 100.850,00	- 106.850,00	- 106.950,00	- 109.000,00	- 111.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 96.366,29	- 150.850,00	- 131.850,00	- 121.950,00	- 124.000,00	- 126.050,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.622,00	10.622,00	10.622,00	10.622,00	10.622,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	10.622,00	10.622,00	10.622,00	10.622,00	10.622,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441201 Nebenkosten	613,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Erstattung Nebenkosten durch Vereine						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	613,56	13.622,00	13.622,00	13.622,00	13.622,00	13.622,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.274,55	41.500,00	49.500,00	51.100,00	52.600,00	54.000,00
522100 Aufwendungen für Heizung	3.438,71	10.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
522200 Aufwendungen für Strom	9.218,98	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	757,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.783,89	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	25.374,05	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	1.008,92	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	2.692,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** im Hj 2022 Erstellung eines Sanierungskonzeptes						
523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	39.128,00	38.406,00	37.685,00	37.509,00	37.423,00
534500 mit Sportanlagen	0,00	34.844,00	34.844,00	34.844,00	34.844,00	34.844,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	2.091,00	1.369,00	648,00	648,00	648,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	262,00	262,00	262,00	86,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98,59	110,00	140,00	150,00	160,00	170,00
564110 Gebäudeversicherungen	98,59	110,00	140,00	150,00	160,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.373,14	80.738,00	88.046,00	88.935,00	90.269,00	91.593,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.759,58	- 67.116,00	- 74.424,00	- 75.313,00	- 76.647,00	- 77.971,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.759,58	- 67.116,00	- 74.424,00	- 75.313,00	- 76.647,00	- 77.971,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.759,58	- 71.116,00	- 78.424,00	- 79.313,00	- 80.647,00	- 81.971,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.819,74	- 42.610,00	- 50.640,00	- 52.250,00	- 53.760,00	- 55.170,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
** I-Stock Förderquote 40 %						
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
** Im Hj. 2025 Planung und Zuwendungsantrag 2026/2027 Umsetzung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000,00	- 60.000,00	- 48.000,00	- 48.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.819,74	- 62.610,00	- 110.640,00	- 100.250,00	- 101.760,00	- 55.170,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 43.819,74	- 42.610,00	- 50.640,00	- 52.250,00	- 53.760,00	- 55.170,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 43.819,74	- 62.610,00	- 110.640,00	- 100.250,00	- 101.760,00	- 55.170,00

Stadt Nierstein

Haushaltsjahr 2025

LEISTUNGEN

11420	Liegenschaften
11430	Bauhof
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51134	Stadt- und Dorferneuerung
51135	Altstadtsanierung
51136	Neustrukturierung Durst-Malz-Gebäude
51137	Stadtsanierungsprogramm Historische Stadt
51160	Bodenordnung
52300	Denkmalschutz und –pflege
54110	Gemeindestraßen
54600	Parkeinrichtungen
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
55200	Öffentliche Gewässer
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400	Naturschutz und Landschaftspflege, Unterh. v. Ausgleichsflächen
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55580	Weinbergshut
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen
57320	Sironasaal
57321	Bürgerhaus Schwabsburg
57322	Haus der Gemeinde
57323	Brudersberg, Fockenberghütte, Sironabad u.ä.
57324	Mehrzweckhalle
57510	Tourismusförderung
57523	Durchführung v. Komm. und Fremdveranstaltungen

Teilhaushalt 3

Infrastruktur, Bauen und Umwelt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76	598.375	537.568	537.380	535.960	529.871
	412100 vom Land	0	60.000	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	26	50	50	50	50	50
	414450 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Anstalten	0	0	0	0	0	0
	414510 Zuwendungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	538.325	537.518	537.330	535.910	529.821
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.055	108.217	67.270	67.300	67.300	67.050
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.232	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	740	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	10.420	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.426	34.500	28.970	29.000	29.000	28.750
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	11.186	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	14.387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	7.662	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	35.417	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.860	71.000	65.800	65.800	65.800	65.800
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	624	1.000	500	500	500	500
	441200 Mieten und Pachten	41.836	53.000	48.300	48.300	48.300	48.300
	441201 Nebenkosten	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	441210 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.586	94.000	202.500	131.000	131.000	131.000
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	2.476	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.441	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	84.670	65.500	149.000	77.500	77.500	77.500
E7	Sonstige laufende Erträge	257.034	259.000	259.500	259.500	259.500	259.500
	462500 Konzessionsabgaben	248.144	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	462700 Versicherungserstattungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	8.890	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	515.611	1.130.592	1.132.638	1.060.980	1.059.560	1.053.221

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	965.037	1.016.970	1.131.150	1.196.600	1.234.080	1.271.530
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	756.468	784.900	875.500	923.950	954.400	984.850
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	58.020	62.070	72.550	78.850	80.180	81.480
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	150.550	170.000	183.100	193.800	199.500	205.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.990	1.049.460	1.065.660	931.130	939.270	940.480
	522100 Aufwendungen für Heizung	18.365	80.080	35.000	35.500	36.000	36.500
	522200 Aufwendungen für Strom	95.527	215.000	129.300	129.900	132.500	128.600
	522300 Aufwendungen für Wasser	7.918	10.500	10.000	10.100	10.310	10.410
	522400 Aufwendungen für Abwasser	6.657	8.780	8.150	8.170	8.290	8.290
	522500 Aufwendungen für Abfall	19.319	27.550	29.560	30.280	30.990	31.700
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	53.981	51.000	78.000	52.000	53.000	53.500
	523121 Baumpflegemaßnahmen	52.070	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude	71.980	50.500	44.600	29.800	30.000	30.200
	523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	18	0	0	0	0	0
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	17.864	23.000	15.500	16.000	16.500	17.000
	523370 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	347.046	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	1.500	0	0	0	0
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	43.790	35.700	35.700	36.700	37.700	38.500
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	25.969	26.200	28.200	29.200	30.200	31.200
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	600	600	600	600	600
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.493	37.500	41.500	29.500	29.500	30.000
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	169	0	0	0	0	0
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.540	5.850	6.850	7.080	7.280	7.480
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	5.802	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	93	0	0	0	0	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	76	0	16.000	1.000	1.000	1.000
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	156.937	150.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	33.689	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	118.980	0	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.706	18.000	101.500	30.000	30.000	30.000
E11	Abschreibungen	0	835.233	830.921	825.466	819.404	809.393

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	100.495	100.495	100.461	99.994	99.259
	534500 mit Sportanlagen	0	13.599	13.599	13.599	13.599	13.599
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0	98.830	98.830	98.830	98.829	98.829
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	580.852	579.578	577.914	575.694	569.301
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	11.537	11.537	11.537	11.537	11.537
	537200 Kulturdenkmäler	0	979	979	979	979	979
	538100 Fahrzeuge	0	4.527	4.527	3.429	2.650	2.650
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	4.366	4.261	4.001	2.020	287
	538300 Betriebsvorrichtungen	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	1.917	1.917	1.916	1.888	1.884
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	12.384	10.258	8.020	7.434	6.288
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	4.667	3.860	3.700	3.700	3.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307	350	350	350	350	350
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	307	350	350	350	350	350
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	205.480	352.265	280.045	231.265	232.445	238.475
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	561310 Reisekosten	2	300	300	300	300	300
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.148	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	561900 Personalnebenaufwendungen	139	500	500	500	500	500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.997	2.370	8.300	8.300	8.300	8.200
	562200 Leasing	28.440	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	2.322	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	85.424	0	0	0	0	0
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	26.801	175.250	150.250	100.250	100.250	100.250
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.941	3.300	3.200	3.250	3.300	3.350
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	514	650	650	650	650	5.600
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.864	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	564110 Gebäudeversicherungen	9.880	10.540	13.480	13.890	14.270	14.650
	564120 Kfz-Versicherungen	11.892	12.580	14.080	14.580	15.080	15.580
	564140 Unfallversicherungen	5.240	6.350	8.250	8.450	8.650	8.850
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.857	1.950	2.000	2.060	2.110	2.160
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	3.854	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	565900 Sonstiges	0	800	800	800	800	800
	568100 Grundsteuer	2.405	2.725	2.895	2.895	2.895	2.895
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.520	3.050	3.140	3.140	3.140	3.140
	568400 Verbrauchsteuern	0	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.297.814	3.254.278	3.308.126	3.184.811	3.225.549	3.260.228
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.782.202	- 2.123.686	- 2.175.488	- 2.123.831	- 2.165.989	- 2.207.007
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	- 1.782.202	- 2.123.686	- 2.175.488	- 2.123.831	- 2.165.989	- 2.207.007
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.239.900	1.241.100	1.247.300	1.251.300	1.255.300
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.239.900	1.241.100	1.247.300	1.251.300	1.255.300
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.032.400	1.029.600	1.031.800	1.031.800	1.031.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.032.400	1.029.600	1.031.800	1.031.800	1.031.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	207.500	211.500	215.500	219.500	223.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.782.202	- 1.916.186	- 1.963.988	- 1.908.331	- 1.946.489	- 1.983.507
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76	60.050	50	50	50	50
	612100 vom Land	0	60.000	0	0	0	0
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	26	50	50	50	50	50
	614450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	0	0	0	0	0	0

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	50	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.891	72.800	67.270	67.300	67.300	67.050
	631200 Gebühren	1.232	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	807	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	631900 Sonstige	10.102	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.127	34.500	28.970	29.000	29.000	28.750
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	10.431	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	14.530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	7.662	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.851	71.000	65.800	65.800	65.800	65.800
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	538	1.000	500	500	500	500
	641200 Mieten und Pachten	49.101	53.000	48.300	48.300	48.300	48.300
	641201 Nebenkosten	7.211	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	641210 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.364	94.000	202.500	131.000	131.000	131.000
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.321	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.173	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	642900 von Sonstigen	77.870	65.500	149.000	77.500	77.500	77.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	257.812	259.000	259.500	259.500	259.500	259.500
	662500 Konzessionsabgaben	248.656	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	662700 Versicherungserstattungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	662901 Spenden-, Sponsorengelder	9.155	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	506.994	556.850	595.120	523.650	523.650	523.400
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	965.037	1.016.970	1.131.150	1.196.600	1.234.080	1.271.530
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	756.468	784.900	875.500	923.950	954.400	984.850
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	58.020	62.070	72.550	78.850	80.180	81.480
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	150.550	170.000	183.100	193.800	199.500	205.200
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.806	1.049.460	1.065.660	931.130	939.270	940.480
	722100 Auszahlungen für Heizung	47.284	80.080	35.000	35.500	36.000	36.500
	722200 Auszahlungen für Strom	190.457	215.000	129.300	129.900	132.500	128.600
	722300 Auszahlungen für Wasser	10.306	10.500	10.000	10.100	10.310	10.410
	722400 Auszahlungen für Abwasser	7.190	8.780	8.150	8.170	8.290	8.290
	722500 Auszahlungen für Abfall	20.953	27.550	29.560	30.280	30.990	31.700

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	111.298	108.500	135.500	109.500	110.500	111.000
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	75.016	50.500	44.600	29.800	30.000	30.200
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	20.447	23.000	15.500	16.000	16.500	17.000
	723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	382.391	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	0	1.500	0	0	0	0
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	44.750	35.700	35.700	36.700	37.700	38.500
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	27.662	26.200	28.200	29.200	30.200	31.200
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	600	600	600	600	600
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.645	37.500	41.500	29.500	29.500	30.000
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	169	0	0	0	0	0
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.606	5.850	6.850	7.080	7.280	7.480
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	6.702	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	93	0	0	0	0	0
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	76	0	16.000	1.000	1.000	1.000
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	159.400	150.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	32.677	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	118.980	0	0	0	0	0
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.706	18.000	101.500	30.000	30.000	30.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	307	350	350	350	350	350
	741590 an den sonstigen privaten Bereich	307	350	350	350	350	350
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	198.308	351.465	279.245	230.465	231.645	237.675
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2	300	300	300	300	300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.378	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	139	500	500	500	500	500
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.997	2.370	8.300	8.300	8.300	8.200
	762200 Leasing	28.445	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.322	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	75.118	0	0	0	0	0
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	25.320	175.250	150.250	100.250	100.250	100.250
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.042	3.300	3.200	3.250	3.300	3.350
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	514	650	650	650	650	5.600
	763900 Sonstige	4.216	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.880	10.540	13.480	13.890	14.270	14.650
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	11.835	12.580	14.080	14.580	15.080	15.580
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.552	6.350	8.250	8.450	8.650	8.850
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.857	1.950	2.000	2.060	2.110	2.160
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.854	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	768100 Grundsteuer	2.980	2.725	2.895	2.895	2.895	2.895
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	2.869	3.050	3.140	3.140	3.140	3.140
	768400 Verbrauchssteuern	- 1.013	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.470.458	2.418.245	2.476.405	2.358.545	2.405.345	2.450.035
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.963.464	- 1.861.395	- 1.881.285	- 1.834.895	- 1.881.695	- 1.926.635
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.963.464	- 1.861.395	- 1.881.285	- 1.834.895	- 1.881.695	- 1.926.635

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.239.900	1.241.100	1.247.300	1.251.300	1.255.300
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.239.900	1.241.100	1.247.300	1.251.300	1.255.300
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.032.400	1.029.600	1.031.800	1.031.800	1.031.800
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.032.400	1.029.600	1.031.800	1.031.800	1.031.800
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	207.500	211.500	215.500	219.500	223.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.963.464	- 1.653.895	- 1.669.785	- 1.619.395	- 1.662.195	- 1.703.135
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.137	1.007.200	868.000	1.030.000	1.104.000	413.000
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	327.500	190.000	0	0	0
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	48.500	0	0	0	0	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	181.637	679.700	678.000	1.030.000	1.104.000	413.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.491	410.000	250.000	830.000	630.000	100.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0	350.000	250.000	830.000	630.000	100.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	58.491	60.000	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.628	1.417.200	1.118.000	1.860.000	1.734.000	513.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	244.786	3.290.000	1.450.000	3.125.000	1.937.000	600.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.730	36.000	45.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	29.902	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	22.851	1.541.000	1.345.000	2.715.000	1.577.000	590.000
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	134.610	50.000	0	0	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.692	1.653.000	50.000	400.000	350.000	0

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	244.786	3.290.000	1.450.000	3.125.000	1.937.000	600.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.843	- 1.872.800	- 332.000	- 1.265.000	- 203.000	- 87.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.919.621</u>	<u>- 3.526.695</u>	<u>- 2.001.785</u>	<u>- 2.884.395</u>	<u>- 1.865.195</u>	<u>- 1.790.135</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.420,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	10.420,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.070,55	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
441200 Mieten und Pachten	12.070,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441201 Nebenkosten	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.490,55	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.206,25	80.500,00	54.500,00	54.700,00	55.300,00	55.400,00	55.400,00
522100 Aufwendungen für Heizung	9.788,70	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	7.395,41	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	996,14	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.178,88	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522500 Aufwendungen für Abfall	1.577,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.246,11	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	9.052,49	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Hj. 2023 5.000 € Installation Notstromeinspeisung							
523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	391,45	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Reinigung							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	5.579,39	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00	3.947,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.731,00	3.731,00	3.731,00	3.731,00	3.731,00	3.731,00
** Afa							
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
** Afa							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.942,55	2.500,00	2.900,00	3.010,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Gebäudeversicherungen	1.018,36	1.250,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
** Gebäudeversicherungen							
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	231,10	250,00	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
568100 Grundsteuer	641,96	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.148,80	86.947,00	61.347,00	61.657,00	62.357,00	62.457,00	62.457,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.658,25	- 57.947,00	- 32.347,00	- 32.657,00	- 33.357,00	- 33.457,00	- 33.457,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.658,25	- 57.947,00	- 32.347,00	- 32.657,00	- 33.357,00	- 33.457,00	- 33.457,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.658,25	- 67.947,00	- 42.347,00	- 42.657,00	- 43.357,00	- 43.457,00	- 43.457,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.485,62	- 64.000,00	- 38.400,00	- 38.710,00	- 39.410,00	- 39.510,00	- 39.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.485,62	- 64.000,00	- 38.400,00	- 38.710,00	- 39.410,00	- 39.510,00	- 39.510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 33.485,62	- 64.000,00	- 38.400,00	- 38.710,00	- 39.410,00	- 39.510,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 33.485,62	- 64.000,00	- 38.400,00	- 38.710,00	- 39.410,00	- 39.510,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.722,23	27.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
442420 Kost-Erstattg. vom Land	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.440,51	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Kostenerstattungen für Leistungen des Bauhofs vom Ldkrs.						
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** nur bis HHj 2017						
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.281,72	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** ab HHj 2018 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.722,23	29.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	752.346,20	793.000,00	874.000,00	933.000,00	964.000,00	995.000,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	588.942,23	610.000,00	677.000,00	720.000,00	745.000,00	770.000,00
** Lohnsteigerungen aufgrund Tarifabschluß und Aushilfen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	45.797,07	48.000,00	55.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	117.606,90	135.000,00	142.000,00	152.000,00	157.000,00	162.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.873,42	98.680,00	102.100,00	105.300,00	108.000,00	111.200,00
522100 Aufwendungen für Heizung	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522500 Aufwendungen für Abfall	14.135,48	21.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
** Container Bauhof						
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.159,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	1.165,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	1.705,31	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	42.739,04	35.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	24.815,48	25.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.568,04	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.233,02	5.500,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	106,74	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	11.016,00	10.496,00	8.725,00	5.937,00	4.198,00
538100 Fahrzeuge ** Afa	0,00	4.527,00	4.527,00	3.429,00	2.650,00	2.650,00
538200 Maschinen und technische Anlagen ** Afa	0,00	4.366,00	4.261,00	4.001,00	2.020,00	287,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** Afa	0,00	1.225,00	1.225,00	1.224,00	1.196,00	1.192,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	898,00	483,00	71,00	71,00	69,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.071,94	64.350,00	80.900,00	81.650,00	82.400,00	88.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.148,07	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
561900 Personalhebenaufwendungen ** amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse	139,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing ** Ersatz-Leasing Fahrzeuge Bauhof; 2025: Piaggio-Kleintransporter	28.439,94	30.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst	2.322,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** nur Telefon	894,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ, Rundfunk	514,08	550,00	550,00	550,00	550,00	5.500,00
564110 Gebäudeversicherungen	791,35	800,00	950,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
564120 Kfz-Versicherungen ** Kfz-Versicherungen	11.819,91	12.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
564140 Unfallversicherungen	4.505,47	4.600,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuern	2.496,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912.291,56	967.046,00	1.067.496,00	1.128.675,00	1.160.337,00	1.198.498,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 852.569,33	- 937.546,00	- 1.014.496,00	- 1.075.675,00	- 1.107.337,00	- 1.145.498,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 852.569,33	- 937.546,00	- 1.014.496,00	- 1.075.675,00	- 1.107.337,00	- 1.145.498,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.239.900,00	1.241.100,00	1.247.300,00	1.251.300,00	1.255.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 852.569,33	302.354,00	226.604,00	171.625,00	143.963,00	109.802,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 864.568,54	313.370,00	237.100,00	180.350,00	149.900,00	114.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.581,90	46.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Bagger mit Anbaugeräten	35.729,75	36.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Vorsorgeposition Erneuerung von Geräten	11.852,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.581,90	46.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.581,90	- 46.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 912.150,44	267.370,00	187.100,00	170.350,00	139.900,00	104.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 864.568,54	313.370,00	237.100,00	180.350,00	149.900,00	114.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 912.150,44	267.370,00	187.100,00	170.350,00	139.900,00	104.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90.033,50	125.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Entwicklung Rhein-Selz-Park Ost, Fäulingsbrunnen	85.423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Rhein-Selz-Park MA aus 2023 + 80.000 €, Breitgasse 30.000, Fäulingsbrunnen 15.000, Überarbeitung Gestaltungssatzung 10.000	4.609,60	125.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.033,50	125.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.033,50	- 125.000,00	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.033,50	- 125.000,00	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 90.033,50</u>	<u>- 125.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.727,60	- 125.000,00	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 79.727,60</u>	<u>- 125.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 79.727,60	- 125.000,00	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 79.727,60	- 125.000,00	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51135	Altstadtsanierung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51135 Altstadtsanierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	29.158,00	29.157,00	29.133,00	28.835,00	28.415,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	29.158,00	29.157,00	29.133,00	28.835,00	28.415,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	29.158,00	29.157,00	29.133,00	28.835,00	28.415,00
E11 Abschreibungen	0,00	20.994,00	20.994,00	20.960,00	20.537,00	20.009,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	16.455,00	16.455,00	16.421,00	15.998,00	15.470,00
** Afa						
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.539,00	4.539,00	4.539,00	4.539,00	4.539,00
** Afa						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.994,00	20.994,00	20.960,00	20.537,00	20.009,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.164,00	8.163,00	8.173,00	8.298,00	8.406,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	8.164,00	8.163,00	8.173,00	8.298,00	8.406,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	8.164,00	8.163,00	8.173,00	8.298,00	8.406,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51135 Altstadtсанierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51136	Neustrukturierung Durst-Malz-Gelände	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51136 Neustrukturierung Durst-Malz-Gelände:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
E11 Abschreibungen	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51136 Neustrukturierung Durst-Malz-Gelände:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51137	Stadsanierungsprogramm Historische Stadt	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51137 Stadsanierungsprogramm Historische Stadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.191,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Sanierungsberatung	22.191,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.191,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.191,71	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.191,71	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.191,71	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.709,94	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	679.700,00	678.000,00	1.030.000,00	1.104.000,00	413.000,00
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** gemäß Kofi 2021	0,00	679.700,00	678.000,00	1.030.000,00	1.104.000,00	413.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	250.000,00	550.000,00	350.000,00	100.000,00
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Wiedekkehrende Beiträge für Straßenbaumaßnahmen im Rahmen der Stadsanierung	0,00	0,00	250.000,00	550.000,00	350.000,00	100.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	679.700,00	928.000,00	1.580.000,00	1.454.000,00	513.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.696,47	971.000,00	995.000,00	2.715.000,00	1.577.000,00	590.000,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Gem. Kofi Sanierungsprogramm historische Stadt (Planjahr 2017; im Hj. 2022 weitere Verzögerung bei der Umsetzung	8.910,04	971.000,00	995.000,00	2.715.000,00	1.577.000,00	590.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.696,47	971.000,00	995.000,00	2.715.000,00	1.577.000,00	590.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.696,47	- 291.300,00	- 67.000,00	- 1.135.000,00	- 123.000,00	- 77.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.406,41	- 341.300,00	- 117.000,00	- 1.185.000,00	- 173.000,00	- 127.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51137 Stadtсанierungsprogramm Historische Stadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 20.709,94	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 43.406,41	- 341.300,00	- 117.000,00	- 1.185.000,00	- 173.000,00	- 127.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51160	Bodenordnung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51160 Bodenordnung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
** Kostenerstattung Kommunikationsstrategie RS-Park						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.070,56	100,00	71.610,00	110,00	110,00	110,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	90,90	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	118.979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
** antl. Kosten Kommunikationsstrategie RS-Park						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.713,22	82.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** B-Plan RSP						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Rechtsberatung RSP						
568100 Grundsteuer	1.713,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.783,78	82.100,00	83.610,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.783,78	- 82.100,00	- 12.110,00	- 12.110,00	- 12.110,00	- 12.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.783,78	- 82.100,00	- 12.110,00	- 12.110,00	- 12.110,00	- 12.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.783,78	- 82.100,00	- 12.110,00	- 12.110,00	- 12.110,00	- 12.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.784,03	- 82.100,00	- 12.110,00	- 12.110,00	- 12.110,00	- 12.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51160 Bodenordnung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	48.500,00 48.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785910 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	134.610,00 134.610,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 206.894,03	- 82.100,00	- 12.110,00	- 12.110,00	- 12.110,00	- 12.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 120.784,03	- 82.100,00	- 12.110,00	- 12.110,00	- 12.110,00	- 12.110,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 206.894,03	- 82.100,00	- 12.110,00	- 12.110,00	- 12.110,00	- 12.110,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 415900 <i>Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten</i>	0,00 0,00	189,00 189,00	189,00 189,00	189,00 189,00	189,00 189,00	189,00 189,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
E11 Abschreibungen 537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	0,00 0,00	234,00 234,00	234,00 234,00	234,00 234,00	234,00 234,00	234,00 234,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 45,00	- 45,00	- 45,00	- 45,00	- 45,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 45,00	- 45,00	- 45,00	- 45,00	- 45,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 45,00	- 45,00	- 45,00	- 45,00	- 45,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	337.985,00	277.984,00	277.981,00	277.981,00	277.916,00
412100 vom Land	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Zuwendung LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung						
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	277.985,00	277.984,00	277.981,00	277.981,00	277.916,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.851,52	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	32,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.157,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Sondernutzungsgebühren						
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	7.662,32	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441200 Mieten und Pachten	1.405,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Vermietung Fahrradboxen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.162,31	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
442420 Kost-Erstattg. vom Land	2.475,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.686,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Kostenerstattung vom privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	249.018,93	255.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
462500 Konzessionsabgaben	248.143,93	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462901 Spenden-, Sponsorengelder	875,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.437,76	622.885,00	564.184,00	564.181,00	564.181,00	564.116,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.866,46	549.500,00	504.500,00	492.000,00	494.000,00	494.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	60.623,05	160.000,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00
522500 Aufwendungen für Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	19.842,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	345.949,90	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
** Umrüstung LED-Leuchten in 2022 und 2023; Gesamt 360.000 €						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.421,21	14.500,00	27.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** in Hj 2023 Installation von rd. 20 zusätzlichen Fahrradabstellbürgel 2025: Beschilderung rheinufer; inklusive Steheln "Leben am Rhein" 5.000 € und Beschilderung "Wege zur Demokratie" 1.500 € Beschaffung weiterer Fahrradhaltebügel 6.000,00 €						
524800 Sonstige bezogene Leistungen	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Fremdvergabe Winterdienst						
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	156.936,97	150.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
** Erstattung an das Abwasserwerk für Oberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen	0,00	446.396,00	444.742,00	443.674,00	443.027,00	442.238,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	49.790,00	49.790,00	49.790,00	49.789,00	49.789,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	502,00	502,00	502,00	501,00	501,00
** Afa						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	385.413,00	384.651,00	383.900,00	383.255,00	382.466,00
** Afa						
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	7.641,00	7.641,00	7.641,00	7.641,00	7.641,00
** Afa						
537200 Kulturdenkmäler	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
** Afa						
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	2.978,00	2.086,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00
** Afa						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.627,86	700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.627,86	700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
** Rheinufer und Park- and Rideanlage,						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600.494,32	996.596,00	956.042,00	942.474,00	943.827,00	943.038,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 317.056,56	- 373.711,00	- 391.858,00	- 378.293,00	- 379.646,00	- 378.922,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 317.056,56	- 373.711,00	- 391.858,00	- 378.293,00	- 379.646,00	- 378.922,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 360.000,00	- 360.000,00	- 360.000,00	- 360.000,00	- 360.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 317.056,56	- 733.711,00	- 751.858,00	- 738.293,00	- 739.646,00	- 738.922,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 445.318,18	- 565.300,00	- 585.100,00	- 572.600,00	- 574.600,00	- 574.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	350.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	350.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
** Wiederkehrende Beiträge Gemeindeanteil 30 %						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000,00	190.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.846,97	1.973.000,00	370.000,00	400.000,00	350.000,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Umbau Bushaltestellen	13.941,43	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** * Gemeindeanteil Fußgängerbrücke über die B420 / Bahnhof * Neuveranschlagung in 2025 Ausbau Jahnstraße	7.905,54	653.000,00	50.000,00	400.000,00	350.000,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ausgleichszahlung Übertragung Straßen am Paterberg nach Klageverfahren	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.846,97	1.973.000,00	370.000,00	400.000,00	350.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.846,97	- 1.433.000,00	- 180.000,00	- 120.000,00	- 70.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 467.165,15	- 1.998.300,00	- 765.100,00	- 692.600,00	- 644.600,00	- 574.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 445.318,18	- 565.300,00	- 585.100,00	- 572.600,00	- 574.600,00	- 574.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 467.115,15	- 1.998.300,00	- 765.100,00	- 692.600,00	- 644.600,00	- 574.600,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	23.601,00	23.601,00	23.601,00	22.479,00	16.875,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	23.601,00	23.601,00	23.601,00	22.479,00	16.875,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Mieten und Pachten ** Parkplätze Hinter Saal bei Leistung 54100 veranschlagt.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	28.601,00	23.601,00	23.601,00	22.479,00	16.875,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,30	260,00	270,00	270,00	280,00	280,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	249,30	260,00	270,00	270,00	280,00	280,00
E11 Abschreibungen	0,00	33.358,00	33.358,00	33.357,00	32.235,00	26.631,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	33.358,00	33.358,00	33.357,00	32.235,00	26.631,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	25,00	35,00	35,00	35,00	35,00
568100 Grundsteuer	0,00	25,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249,30	33.643,00	33.663,00	33.662,00	32.550,00	26.946,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249,30	- 5.042,00	- 10.062,00	- 10.061,00	- 10.071,00	- 10.071,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 249,30	- 5.042,00	- 10.062,00	- 10.061,00	- 10.071,00	- 10.071,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 249,30</u>	<u>- 5.042,00</u>	<u>- 10.062,00</u>	<u>- 10.061,00</u>	<u>- 10.071,00</u>	<u>- 10.071,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249,30	4.715,00	- 305,00	- 305,00	- 315,00	- 315,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 249,30</u>	<u>4.715,00</u>	<u>- 305,00</u>	<u>- 305,00</u>	<u>- 315,00</u>	<u>- 315,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 249,30	4.715,00	- 305,00	- 305,00	- 315,00	- 315,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 249,30	4.715,00	- 305,00	- 305,00	- 315,00	- 315,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	781,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	781,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Mieteinnahmen Trauungen/Gemeindepark						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.300,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462901 Spenden-, Sponsorengelder	2.300,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.081,40</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.735,10	40.900,00	60.900,00	41.420,00	41.920,00	42.420,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	367,65	400,00	400,00	420,00	420,00	420,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	13.921,95	18.000,00	38.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
** Bewässerungsanlage Gemeindepark, Ehrenmal Zusätzliche Begrünungsmaßnahmen im Stadtgebiet E-Carsharing 5.000,- €						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523121 Baumpflegemaßnahmen	14.445,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €, ab 1.000 € Buchungsstelle 082900	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Afa	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.735,10	41.413,00	60.900,00	41.420,00	41.920,00	42.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.653,70	- 38.913,00	- 59.400,00	- 39.920,00	- 40.420,00	- 40.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.653,70	- 38.913,00	- 59.400,00	- 39.920,00	- 40.420,00	- 40.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 460.000,00	- 460.000,00	- 460.000,00	- 460.000,00	- 460.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.653,70	- 498.913,00	- 519.400,00	- 499.920,00	- 500.420,00	- 500.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.398,52	- 498.400,00	- 519.400,00	- 499.920,00	- 500.420,00	- 500.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.398,52	- 498.400,00	- 519.400,00	- 499.920,00	- 500.420,00	- 500.920,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 31.398,52	- 498.400,00	- 519.400,00	- 499.920,00	- 500.420,00	- 500.920,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 31.398,52	- 498.400,00	- 519.400,00	- 499.920,00	- 500.420,00	- 500.920,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.385,86	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
441200 Mieten und Pachten	5.385,86	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441201 Nebenkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.385,86	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,89	7.320,00	6.620,00	6.720,00	6.840,00	6.940,00
522200 Aufwendungen für Strom	1.539,06	2.500,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
522300 Aufwendungen für Wasser	176,51	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	179,55	220,00	220,00	220,00	230,00	230,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Minigolfanlage, BMY-Gelände usw	264,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	624,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €, ab 1.000 € Buchungsstelle 082900	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung f. Lutherweg an VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	14.535,00	14.311,00	13.865,00	13.865,00	13.865,00
534500 mit Sportanlagen ** Afa	0,00	13.599,00	13.599,00	13.599,00	13.599,00	13.599,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	936,00	712,00	266,00	266,00	266,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	558,03	640,00	670,00	680,00	690,00	700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** ab HHj 2018 nur Telefon	133,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Gebäudeversicherungen ** Minigolfanlage	124,43	140,00	170,00	180,00	190,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.341,92	22.495,00	21.601,00	21.265,00	21.395,00	21.505,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.043,94	- 16.695,00	- 15.801,00	- 15.465,00	- 15.595,00	- 15.705,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.043,94	- 16.695,00	- 15.801,00	- 15.465,00	- 15.595,00	- 15.705,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.043,94	- 21.695,00	- 20.801,00	- 20.465,00	- 20.595,00	- 20.705,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	950,07	- 7.160,00	- 6.490,00	- 6.600,00	- 6.730,00	- 6.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	950,07	- 7.160,00	- 6.490,00	- 6.600,00	- 6.730,00	- 6.840,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	950,07	- 7.160,00	- 6.490,00	- 6.600,00	- 6.730,00	- 6.840,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	950,07	- 7.160,00	- 6.490,00	- 6.600,00	- 6.730,00	- 6.840,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523370 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Unterhaltung der Schlammfänge						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,45	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	26,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Zuwendung für die Pflege von Kriegsgräbern						
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.926,40	49.617,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	740,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Graburkunde						
Umschreibung/Zweitschrift						
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	11.186,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** Grabnutzungsentgelte,						
Nutzungsschädigung aus						
Pflegevereinbarung						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	35.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.296,20	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	33.296,20	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Kostenerstattung Grabaushub von Dritten für Ausheben/Schließen von Gräbern/Urnenkammern,						
Bereitstellung von Sargträgern,						
Zuschläge für Sa						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.249,05	89.477,00	59.060,00	59.060,00	59.060,00	59.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.126,52	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.662,16	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	129,20	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	335,16	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.728,89	71.200,00	77.700,00	71.400,00	71.700,00	67.400,00
522200 Aufwendungen für Strom	2.351,25	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00
522300 Aufwendungen für Wasser	2.562,20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.360,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522500 Aufwendungen für Abfall	2.965,76	4.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.669,78	7.000,00	13.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Pflanzung von 6 neuen Friedbäumen 1.500 €						
Wiederherstellung der Standsicherheit Stützmauer 5.000 €						
523121 Baumpflegemaßnahmen	9.196,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	1.383,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	532,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	33.688,90	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Kostenerstattung Grabaushub						
E11 Abschreibungen	0,00	22.833,00	22.833,00	20.940,00	19.900,00	18.757,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00
** Afa						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.049,00	2.049,00	1.137,00	684,00	684,00
** Afa						
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	4.167,00	4.167,00	3.186,00	2.599,00	1.456,00
** Afa						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	965,02	1.950,00	2.060,00	2.070,00	2.080,00	2.090,00
564110 Gebäudeversicherungen	408,05	450,00	560,00	570,00	580,00	590,00
** Trauerhalle Nierstein und Schwabsburg						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140 Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft Unfallversicherung	556,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.820,43	101.283,00	106.593,00	98.410,00	97.680,00	92.247,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.571,38	- 11.806,00	- 47.533,00	- 39.350,00	- 38.620,00	- 33.187,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.571,38	- 11.806,00	- 47.533,00	- 39.350,00	- 38.620,00	- 33.187,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 141.000,00	- 143.000,00	- 145.000,00	- 145.000,00	- 145.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.571,38	- 152.806,00	- 190.533,00	- 184.350,00	- 183.620,00	- 178.187,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.912,72	- 170.200,00	- 172.510,00	- 168.220,00	- 168.530,00	- 164.240,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.491,40	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682700 Grabnutzungsentgelte	58.491,40	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.491,40	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Aufsitzmäher	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Neue Zaunanlage nach Sturmschäden an der Einfriedungsmauer	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.491,40	60.000,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.578,68	- 110.200,00	- 207.510,00	- 168.220,00	- 168.530,00	- 164.240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 23.912,72	- 170.200,00	- 172.510,00	- 168.220,00	- 168.530,00	- 164.240,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	34.578,68	- 110.200,00	- 207.510,00	- 168.220,00	- 168.530,00	- 164.240,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.867,00	3.061,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	3.867,00	3.061,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Entschädigung des Landes für die Pflege Freifläche Schloß Schwabsburg; neuer Vertrag						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	5.067,00	4.261,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.709,26	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	9.747,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	7.961,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	5.138,00	4.331,00	4.171,00	4.171,00	4.171,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	471,00	471,00	471,00	471,00	471,00
** Afa						
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.667,00	3.860,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
** Afa						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306,84	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	306,84	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Zuschuß an die FFW für die Beaufsichtigung und Wartung der Anlage						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	264,81	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	87,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Pacht für Parkplatz Große Fischergasse;						
564140 Unfallversicherungen	177,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Unfallversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.280,91	21.838,00	21.031,00	20.871,00	20.871,00	20.871,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.080,91	- 16.771,00	- 16.770,00	- 16.771,00	- 16.771,00	- 16.771,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.080,91	- 16.771,00	- 16.770,00	- 16.771,00	- 16.771,00	- 16.771,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.080,91	- 19.771,00	- 19.770,00	- 19.771,00	- 19.771,00	- 19.771,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.807,90	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Geplanter Grunderwerb für Ausgleichsflächen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.807,90	- 68.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 18.807,90	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 18.807,90	- 68.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00	- 18.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55580	Weinbergshut	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55580 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,48	12.200,00	10.620,00	10.650,00	10.650,00	10.450,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14,48	12.200,00	10.620,00	10.650,00	10.650,00	10.450,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14,48	12.200,00	10.620,00	10.650,00	10.650,00	10.450,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.226,91	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	4.889,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	337,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502,63	2.450,00	2.450,00	2.480,00	2.480,00	2.280,00	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.050,86	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.153,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	298,15	350,00	350,00	380,00	380,00	380,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	577,09	2.350,00	770,00	770,00	770,00	770,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,23	220,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	471,90	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
564120 Kfz-Versicherungen	71,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	23,00	50,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.306,63	12.200,00	10.620,00	10.650,00	10.650,00	10.450,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55580 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	148.377,00	148.378,00	148.378,00	148.378,00	148.378,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	148.377,00	148.378,00	148.378,00	148.378,00	148.378,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.437,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	14.387,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten	3.212,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Nutzungsentschädigung durch Mobilfunkanbieter und Gasversorger						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.649,61	156.377,00	156.378,00	156.378,00	156.378,00	156.378,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,11	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.096,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Beschilderung						
Drei-Türme-Wanderung						
E11 Abschreibungen	0,00	156.987,00	156.988,00	156.988,00	156.988,00	156.988,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	156.987,00	156.988,00	156.988,00	156.988,00	156.988,00
** Afa						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096,11	171.987,00	161.988,00	161.988,00	161.988,00	161.988,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.553,50	- 15.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	16.553,50	- 15.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.553,50	- 20.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.253,39	- 12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.636,78	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	181.636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.636,78	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Ausbau Wirtschaftsweg Hinter Saal	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.636,78	- 112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	198.890,17	- 124.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	17.253,39	- 12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	198.890,17	- 124.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.065,18	12.000,00	9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
522300 Aufwendungen für Wasser	3.735,21	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	2.063,88	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** im Hj. 2022 Erneuerung der Lichterkette	15.187,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude ** jährliche Wartungspauschale gem. Wartungsvertrag	78,89	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	6.428,00	6.428,00	6.428,00	6.428,00	6.428,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.532,00	2.532,00	2.532,00	2.532,00	2.532,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.896,00	3.896,00	3.896,00	3.896,00	3.896,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49,94	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 Grundsteuer	49,94	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.115,12	18.478,00	15.688,00	15.688,00	15.888,00	15.988,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.115,12	- 15.361,00	- 12.571,00	- 12.571,00	- 12.771,00	- 12.871,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.115,12	- 15.361,00	- 12.571,00	- 12.571,00	- 12.771,00	- 12.871,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.115,12	- 15.361,00	- 12.571,00	- 12.571,00	- 12.771,00	- 12.871,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.569,40	- 12.050,00	- 9.260,00	- 9.260,00	- 9.460,00	- 9.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.569,40	- 12.050,00	- 9.260,00	- 9.260,00	- 9.460,00	- 9.560,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 20.569,40	- 12.050,00	- 9.260,00	- 9.260,00	- 9.460,00	- 9.560,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20.569,40	- 12.050,00	- 9.260,00	- 9.260,00	- 9.460,00	- 9.560,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Sironasaal	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Sironasaal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.459,00	9.459,00	9.459,00	9.459,00	9.459,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	9.459,00	9.459,00	9.459,00	9.459,00	9.459,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441210 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.000,00	18.459,00	18.459,00	18.459,00	18.459,00	18.459,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.124,06	24.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	192,15	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	6.931,91	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Im Hj. 2024 Instandsetzung / Wiederherstellung der Verkehrsicherheit Hallendecke 20.000 €						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Sironasaal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €, ab 1.000 € Buchungsstelle 082900	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	33.903,00	33.903,00	33.903,00	33.903,00	33.903,00
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	0,00	33.230,00	33.230,00	33.230,00	33.230,00	33.230,00
537200 Kulturdenkmäler ** Afa	0,00	673,00	673,00	673,00	673,00	673,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.296,67	6.000,00	7.720,00	7.850,00	7.950,00	8.050,00
564110 Gebäudeversicherungen	5.296,67	5.500,00	7.220,00	7.350,00	7.450,00	7.550,00
568100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568400 Verbrauchsteuern ** Umsatzsteuer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.420,73	63.903,00	47.373,00	47.503,00	47.603,00	47.703,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.420,73	- 45.444,00	- 28.914,00	- 29.044,00	- 29.144,00	- 29.244,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.420,73	- 45.444,00	- 28.914,00	- 29.044,00	- 29.144,00	- 29.244,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.420,73	- 45.444,00	- 28.914,00	- 29.044,00	- 29.144,00	- 29.244,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.443,97	- 21.000,00	- 4.470,00	- 4.600,00	- 4.700,00	- 4.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.443,97	- 21.000,00	- 4.470,00	- 4.600,00	- 4.700,00	- 4.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.443,97	- 21.000,00	- 4.470,00	- 4.600,00	- 4.700,00	- 4.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.443,97	- 21.000,00	- 4.470,00	- 4.600,00	- 4.700,00	- 4.800,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Bürgerhaus Schwabsburg	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Bürgerhaus Schwabsburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.469,00	8.469,00	8.469,00	8.469,00	8.469,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	8.469,00	8.469,00	8.469,00	8.469,00	8.469,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.045,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.045,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.045,00	11.469,00	11.469,00	11.469,00	11.469,00	11.469,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.521,62	8.320,00	9.750,00	10.050,00	10.380,00	10.680,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	4.173,57	6.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	297,63	570,00	750,00	750,00	780,00	780,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.050,42	1.750,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.211,58	53.300,00	58.310,00	44.320,00	45.330,00	46.340,00
522100 Aufwendungen für Heizung	7.296,41	18.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
522200 Aufwendungen für Strom	13.558,10	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	236,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	685,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522500 Aufwendungen für Abfall	450,23	500,00	510,00	520,00	530,00	540,00
523130 Unterhaltung der Gebäude ** im Hj. 2022 Sanierungs- und Abdichtungsarbeiten; Wiederherstellung Funktionsfähigkeit der Lüftungsanlage, im Hj. 2023 erneute Veranschlagung	40.931,72	8.000,00	23.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Notstromaggregat Bürgerhaus Schwabsburg, 15.000,00€						
523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	11.416,86	15.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	532,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	96,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	16.957,00	16.957,00	16.957,00	16.957,00	16.957,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	16.932,00	16.932,00	16.932,00	16.932,00	16.932,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.970,04	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** ab HHj 2018 nur Telefon	1.157,80	1.100,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
564110 Gebäudeversicherungen	812,24	900,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.703,24	80.577,00	87.117,00	73.527,00	74.967,00	76.377,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.658,24	- 69.108,00	- 75.648,00	- 62.058,00	- 63.498,00	- 64.908,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.658,24	- 69.108,00	- 75.648,00	- 62.058,00	- 63.498,00	- 64.908,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.400,00	- 6.600,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.658,24	- 75.508,00	- 82.248,00	- 68.858,00	- 70.298,00	- 71.708,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.623,62	- 67.020,00	- 73.760,00	- 60.370,00	- 61.810,00	- 63.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 84.623,62	- 67.020,00	- 73.760,00	- 60.370,00	- 61.810,00	- 63.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Bürgerhaus Schwabsburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 84.623,62	- 67.020,00	- 73.760,00	- 60.370,00	- 61.810,00	- 63.220,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 84.623,62	- 67.020,00	- 73.760,00	- 60.370,00	- 61.810,00	- 63.220,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Haus der Gemeinde	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Haus der Gemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.040,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
** Miete AWO						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
441201 Nebenkosten	2.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.440,00	7.893,00	7.893,00	7.893,00	7.893,00	7.893,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.329,50	15.450,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	11.974,01	11.900,00	13.500,00	13.750,00	14.000,00	14.250,00
** Hausmeister; Teilzeitkraft						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	878,88	1.000,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	2.476,61	2.550,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.269,43	45.750,00	28.750,00	29.460,00	30.160,00	30.860,00
522100 Aufwendungen für Heizung	1.280,15	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	9.066,55	18.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
522300 Aufwendungen für Wasser	211,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	289,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522500 Aufwendungen für Abfall	190,00	250,00	250,00	260,00	260,00	260,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	6.551,48	5.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	608,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 €, ab 1.000 €						
Buchungsstelle 082900						
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	25.051,00	24.456,00	24.375,00	24.332,00	24.125,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Haus der Gemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	250,00	250,00	250,00	207,00	0,00
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	0,00	23.761,00	23.761,00	23.761,00	23.761,00	23.761,00
538300 Betriebsvorrichtungen ** Afa	0,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	0,00	676,00	81,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.231,12	3.500,00	3.850,00	3.950,00	4.050,00	4.150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** ab HHj 2018 nur Telefon	754,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	850,50	900,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung	1.625,71	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.830,05	89.751,00	75.056,00	76.185,00	77.342,00	78.335,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.390,05	- 81.858,00	- 67.163,00	- 68.292,00	- 69.449,00	- 70.442,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.390,05	- 81.858,00	- 67.163,00	- 68.292,00	- 69.449,00	- 70.442,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.390,05</u>	<u>- 111.858,00</u>	<u>- 97.163,00</u>	<u>- 98.292,00</u>	<u>- 99.449,00</u>	<u>- 100.442,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.130,66	- 88.900,00	- 74.800,00	- 76.010,00	- 77.210,00	- 78.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 51.130,66</u>	<u>- 88.900,00</u>	<u>- 74.800,00</u>	<u>- 76.010,00</u>	<u>- 77.210,00</u>	<u>- 78.410,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 51.130,66	- 88.900,00	- 74.800,00	- 76.010,00	- 77.210,00	- 78.410,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 51.130,66	- 88.900,00	- 74.800,00	- 76.010,00	- 77.210,00	- 78.410,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57323	Brudersberg, Fockenberghütte, Sironabad u.ä.	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57323 Brudersberg, Fockenberghütte, Sironabad u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Einnahmen Führungen Sironabad	980,00 980,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen Großflächenplakate	18.981,00 18.981,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462700 Versicherungserstattungen 462901 Spenden-, Sponsorengelder	5.714,58 0,00 5.714,58	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.675,58	22.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Strom ** Contracting Warturm 523120 Unterhaltung der Außenanlagen 523130 Unterhaltung der Gebäude ** ohne "Altes Rathaus; künftig bei 25202 veranschlagt 523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung) ** Reinigung 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.791,55 994,06 784,54 5.884,53 3.209,46 3.918,96	9.500,00 1.500,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00	9.500,00 1.500,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00	9.500,00 1.500,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00	9.500,00 1.500,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00	9.500,00 1.500,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00
E11 Abschreibungen 534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00 0,00	239,00 239,00	239,00 239,00	239,00 239,00	239,00 239,00	239,00 239,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Sironabad 564110 Gebäudeversicherungen	1.498,81 920,40 578,41	1.550,00 950,00 600,00	1.730,00 950,00 780,00	1.740,00 950,00 790,00	1.750,00 950,00 800,00	1.760,00 950,00 810,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.290,36	11.289,00	11.469,00	11.479,00	11.489,00	11.499,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.385,22	11.411,00	13.231,00	13.221,00	13.211,00	13.201,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9.385,22	11.411,00	13.231,00	13.221,00	13.211,00	13.201,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.385,22	- 589,00	1.231,00	1.221,00	1.211,00	1.201,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.111,92	- 350,00	1.470,00	1.460,00	1.450,00	1.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	18.050,16 18.050,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.938,24	- 350,00	1.470,00	1.460,00	1.450,00	1.440,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57323 Brudersberg, Fockenberghütte, Sironabad u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	16.111,92	- 350,00	1.470,00	1.460,00	1.450,00	1.440,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.938,24	- 350,00	1.470,00	1.460,00	1.450,00	1.440,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57324	Mehrzweckhalle im Rhein-Selz-Park	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57324 Mehrzweckhalle im Rhein-Selz-Park:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 264,00	- 264,00	- 264,00	- 264,00	- 264,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 264,00	- 264,00	- 264,00	- 264,00	- 264,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 264,00	- 264,00	- 264,00	- 264,00	- 264,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57510	Tourismusförderung	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414510 Zuwendungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Gebühren Weiterleitung von e-mail's	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	624,29	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	624,29	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	724,29	1.000,00	550,00	550,00	550,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.486,33	187.500,00	218.000,00	223.750,00	229.500,00	235.250,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	144.826,59	146.000,00	168.000,00	173.000,00	178.000,00	183.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	10.916,99	12.000,00	15.000,00	15.250,00	15.500,00	15.750,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	28.742,75	29.500,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Rhein Terrassen Weg (Wegweiser-Austausch 5.000 €; Kataster 1.000 € Gestaltung Mauer Einmündung Wörrstädter Straße/B9 10.000 €	0,00	0,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kostenbeteiligung WeinGroove	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.440,00	2.440,00	2.439,00	2.440,00	2.439,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	2.440,00	2.440,00	2.439,00	2.440,00	2.439,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.487,76	9.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Reisekosten	2,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Wort-/Bildmarke; Einkauf von Waren	1.391,64	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen ** Partnerschaftsverb., Rheinhessen Touristik, Tourismus- u. Heilbäderverb.	3.853,92	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
565900 Sonstiges	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.974,09	199.240,00	251.040,00	241.789,00	247.540,00	253.289,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.249,80	- 198.240,00	- 250.490,00	- 241.239,00	- 246.990,00	- 252.789,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.249,80	- 198.240,00	- 250.490,00	- 241.239,00	- 246.990,00	- 252.789,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 189.249,80	- 198.240,00	- 250.490,00	- 241.239,00	- 246.990,00	- 252.789,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57510 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.498,41	- 195.000,00	- 247.250,00	- 238.000,00	- 243.750,00	- 249.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 191.498,41	- 195.000,00	- 247.250,00	- 238.000,00	- 243.750,00	- 249.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 191.498,41	- 195.000,00	- 247.250,00	- 238.000,00	- 243.750,00	- 249.550,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 191.498,41	- 195.000,00	- 247.250,00	- 238.000,00	- 243.750,00	- 249.550,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57523	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57523 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Sondernutzungsgebühren Weinbergsrundfahrten	5.090,00 5.090,00	10.000,00 10.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Einnahmen Bildungsreise der Gemeinde	26.405,50 26.405,50	18.000,00 18.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.495,50	28.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ausgaben Bildungsreisen der Gemeinde	25.706,00 25.706,00	18.000,00 18.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.706,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.789,50	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.789,50	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57523 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.789,50	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.609,50	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.609,50	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.609,50	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.609,50	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Stadt Nierstein

Haushaltsjahr 2025

LEISTUNGEN

11622	Zahlungsverkehr
61110	Steuern
61130	Allgemeine Zuweisungen
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 4

Zentrale Finanzdienstleistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.201.595	10.701.400	11.215.000	11.507.000	11.687.000	12.117.000
	401100 Grundsteuer A	101.431	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	401200 Grundsteuer B	1.161.680	1.320.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.900.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	1.953.708	2.550.000	2.600.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	871.141	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 441.533	0	0	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.609.055	5.735.000	5.903.000	6.080.000	6.200.000	6.320.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	284.124	333.000	340.000	345.000	345.000	345.000
	403300 Hundesteuer	41.502	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	405210 Familienleistungsausgleich	620.488	616.400	750.000	760.000	770.000	780.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	788.154	919.000	727.000	525.000	525.000	277.000
	411110 Schlüsselzuweisung A	0	219.000	0	0	0	0
	411120 Schlüsselzuweisung B	67.824	0	185.000	185.000	185.000	185.000
	411130 Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	720.330	700.000	542.000	340.000	340.000	92.000
	413200 vom Land	0	0	0	0	0	0
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	20.695	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20.695	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.010.444	11.640.400	11.982.000	12.072.000	12.252.000	12.434.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	50	50	50	50	50
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.804.537	7.954.000	8.072.000	8.210.000	8.330.000	8.520.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	217.543	290.000	250.000	260.000	270.000	280.000
	544210 Kreisumlage	3.581.274	3.728.500	3.860.000	3.920.000	3.980.000	4.100.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	4.005.720	3.935.500	3.962.000	4.030.000	4.080.000	4.140.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.115	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	9.115	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.813.651	7.969.050	8.077.050	8.215.050	8.335.050	8.525.050

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.196.793	3.671.350	3.904.950	3.856.950	3.916.950	3.908.950
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 5.516	11.025	12.525	12.525	12.525	12.525
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.500	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 7.035	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	479900 Sonstige Zinsen	19	25	25	25	25	25
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.014	64.802	56.983	54.591	52.127	49.685
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.049	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	946	739	531	322	112	0
	575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	45.907	43.863	41.752	39.569	37.315	34.985
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.111	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	579310 Kreditbeschaffungskosten - Disagio	0	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 67.530	- 53.777	- 44.458	- 42.066	- 39.602	- 37.160
E20	Ordentliches Ergebnis	3.129.263	3.617.573	3.860.492	3.814.884	3.877.348	3.871.790
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.129.263	3.617.573	3.860.492	3.814.884	3.877.348	3.871.790
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.327.791	10.701.400	11.215.000	11.507.000	11.687.000	12.117.000
	601100 Grundsteuer A	102.177	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	601200 Grundsteuer B	1.162.519	1.320.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.900.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.982.246	2.550.000	2.600.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	879.838	0	0	0	0	0
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 438.037	0	0	0	0	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.733.380	5.735.000	5.903.000	6.080.000	6.200.000	6.320.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.536	333.000	340.000	345.000	345.000	345.000
	603300 Hundesteuer	41.691	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	571.442	616.400	750.000	760.000	770.000	780.000

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	915.517	919.000	727.000	525.000	525.000	277.000
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	127.364	219.000	0	0	0	0
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	67.824	0	185.000	185.000	185.000	185.000
	611130 vom Land - Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	720.330	700.000	542.000	340.000	340.000	92.000
	613200 vom Land	0	0	0	0	0	0
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.243.309	11.620.400	11.942.000	12.032.000	12.212.000	12.394.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	50	50	50	50	50
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.806.337	7.954.000	8.072.000	8.210.000	8.330.000	8.520.000
	743100 Gewerbesteuerumlage	219.343	290.000	250.000	260.000	270.000	280.000
	744210 Kreisumlage	3.581.274	3.728.500	3.860.000	3.920.000	3.980.000	4.100.000
	744230 Verbandsgemeindeumlage	4.005.720	3.935.500	3.962.000	4.030.000	4.080.000	4.140.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.806.337	7.954.050	8.072.050	8.210.050	8.330.050	8.520.050
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.436.972	3.666.350	3.869.950	3.821.950	3.881.950	3.873.950
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34	11.025	12.525	12.525	12.525	12.525
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	631	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 616	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	679900 Sonstige	19	25	25	25	25	25
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53.768	64.802	56.983	54.591	52.127	49.685

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.804	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	946	739	531	322	112	0
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	45.907	43.863	41.752	39.569	37.315	34.985
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.111	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	779310 Kreditbeschaffungskosten - Disagio	0	200	200	200	200	200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 53.734	- 53.777	- 44.458	- 42.066	- 39.602	- 37.160
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.383.238	3.612.573	3.825.492	3.779.884	3.842.348	3.836.790
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.383.238	3.612.573	3.825.492	3.779.884	3.842.348	3.836.790
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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.383.238	3.612.573	3.825.492	3.779.884	3.842.348	3.836.790

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11622	Zahlungsverkehr	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11622 Zahlungsverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	214.883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>214.883,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>214.883,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	214.883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61110	Steuern	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61110 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.201.595,38	10.701.400,00	11.215.000,00	11.507.000,00	11.687.000,00	12.117.000,00
401100 Grundsteuer A	101.431,04	105.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
401200 Grundsteuer B	1.161.679,89	1.320.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.900.000,00
401310 Gewerbesteuerzahlungen	1.953.708,00	2.550.000,00	2.600.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
401321 Gewerbesteuerermäßigungen	871.140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 441.532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61110 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.609.054,89	5.735.000,00	5.903.000,00	6.080.000,00	6.200.000,00	6.320.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	284.123,89	333.000,00	340.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
403300 Hundesteuer	41.502,01	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
405210 Familienleistungsausgleich	620.487,52	616.400,00	750.000,00	760.000,00	770.000,00	780.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20.313,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20.313,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.221.908,38	10.721.400,00	11.255.000,00	11.547.000,00	11.727.000,00	12.157.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hundesteuermarken	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.498,70	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	8.498,70	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.498,70	15.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.213.409,68	10.706.350,00	11.249.950,00	11.541.950,00	11.721.950,00	12.151.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	10.213.409,68	10.706.350,00	11.249.950,00	11.541.950,00	11.721.950,00	12.151.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.213.409,68	10.706.350,00	11.249.950,00	11.541.950,00	11.721.950,00	12.151.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.327.791,25	10.701.350,00	11.214.950,00	11.506.950,00	11.686.950,00	12.116.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.327.791,25	10.701.350,00	11.214.950,00	11.506.950,00	11.686.950,00	12.116.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	10.327.791,25	10.701.350,00	11.214.950,00	11.506.950,00	11.686.950,00	12.116.950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	10.327.791,25	10.701.350,00	11.214.950,00	11.506.950,00	11.686.950,00	12.116.950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61130	Allgemeine Zuweisungen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	788.153,85	919.000,00	727.000,00	525.000,00	525.000,00	277.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411120 Schlüsselzuweisung B	67.823,70	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
411130 Zuweisung	720.330,15	700.000,00	542.000,00	340.000,00	340.000,00	92.000,00
Stationierungsgde. -zentrale Orte						
413200 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Zuwendungen aus dem KEF						
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Zuwendungen aus der Intergrationspauschale des Bundes						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788.153,85	919.000,00	727.000,00	525.000,00	525.000,00	277.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	788.153,85	919.000,00	727.000,00	525.000,00	525.000,00	277.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	788.153,85	919.000,00	727.000,00	525.000,00	525.000,00	277.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>788.153,85</u>	<u>919.000,00</u>	<u>727.000,00</u>	<u>525.000,00</u>	<u>525.000,00</u>	<u>277.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	915.517,35	919.000,00	727.000,00	525.000,00	525.000,00	277.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>915.517,35</u>	<u>919.000,00</u>	<u>727.000,00</u>	<u>525.000,00</u>	<u>525.000,00</u>	<u>277.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	915.517,35	919.000,00	727.000,00	525.000,00	525.000,00	277.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	915.517,35	919.000,00	727.000,00	525.000,00	525.000,00	277.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.804.536,69	7.954.000,00	8.072.000,00	8.210.000,00	8.330.000,00	8.520.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	217.542,69	290.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
544210 Kreisumlage	3.581.274,00	3.728.500,00	3.860.000,00	3.920.000,00	3.980.000,00	4.100.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	4.005.720,00	3.935.500,00	3.962.000,00	4.030.000,00	4.080.000,00	4.140.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.804.536,69	7.954.000,00	8.072.000,00	8.210.000,00	8.330.000,00	8.520.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.804.536,69	- 7.954.000,00	- 8.072.000,00	- 8.210.000,00	- 8.330.000,00	- 8.520.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.804.536,69	- 7.954.000,00	- 8.072.000,00	- 8.210.000,00	- 8.330.000,00	- 8.520.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.804.536,69	- 7.954.000,00	- 8.072.000,00	- 8.210.000,00	- 8.330.000,00	- 8.520.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.806.336,60	- 7.954.000,00	- 8.072.000,00	- 8.210.000,00	- 8.330.000,00	- 8.520.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.806.336,60	- 7.954.000,00	- 8.072.000,00	- 8.210.000,00	- 8.330.000,00	- 8.520.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.806.336,60	- 7.954.000,00	- 8.072.000,00	- 8.210.000,00	- 8.330.000,00	- 8.520.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.806.336,60	- 7.954.000,00	- 8.072.000,00	- 8.210.000,00	- 8.330.000,00	- 8.520.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 5.516,24	11.025,00	12.525,00	12.525,00	12.525,00	12.525,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.500,25	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 7.035,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
479900 Sonstige Zinsen	18,51	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
** Dividende						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.013,67	64.802,00	56.983,00	54.591,00	52.127,00	49.685,00
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.049,46	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	945,94	739,00	531,00	322,00	112,00	0,00
575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	45.907,27	43.863,00	41.752,00	39.569,00	37.315,00	34.985,00
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.111,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
579310 Kreditbeschaffungskosten - Disagio	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** aus Zuwendungsbescheiden Städtebauförderung						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 67.529,91	- 53.777,00	- 44.458,00	- 42.066,00	- 39.602,00	- 37.160,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.763,91	- 53.777,00	- 44.458,00	- 42.066,00	- 39.602,00	- 37.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.763,91	- 53.777,00	- 44.458,00	- 42.066,00	- 39.602,00	- 37.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.734,09	- 53.777,00	- 44.458,00	- 42.066,00	- 39.602,00	- 37.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 53.734,09	- 53.777,00	- 44.458,00	- 42.066,00	- 39.602,00	- 37.160,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.374.522,00	0,00	3.121.737,00	784.986,00	0,00
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	3.121.737,00	784.986,00	0,00
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Euro, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0,00	2.374.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	94.633,99	96.885,00	99.205,00	101.596,00	100.737,00	418.715,00
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	33.254,06	33.461,00	33.669,00	33.878,00	30.764,00	0,00
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.412,00
** in 2028 teilw. Sondertilgung Kreditaufnahme aus 2026/2027						
792531 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	61.379,93	63.424,00	65.536,00	67.718,00	69.973,00	72.303,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 94.633,99	2.277.637,00	- 99.205,00	3.020.141,00	684.249,00	- 418.715,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.050,00	0,00	0,00	0,00	- 398.722,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	- 16.000,00	- 31.882,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 97.683,99	2.261.637,00	- 131.087,00	3.020.141,00	285.527,00	- 418.715,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 100.733,99	2.261.637,00	- 131.087,00	3.020.141,00	285.527,00	- 418.715,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	398.722,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 148.368,08	- 161.890,76	- 154.891,76	- 154.890,76	- 151.567,76	- 467.103,76
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	11.228,76	11.228,76	11.228,76	11.228,76	11.228,76
800000 Entschuldung nach PEK-RP	0,00	11.228,76	11.228,76	11.228,76	11.228,76	11.228,76
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 151.418,08	2.207.860,00	- 175.545,00	2.978.075,00	245.925,00	- 455.875,00

Stadt Nierstein

Haushaltsjahr 2025

Anlagen

ÜBERSICHT

Investitionsübersicht

Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Stellenplan

Muster 12 zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO

Freie Finanzspitze

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO

Bilanz 2019

Muster 18 zu § 47 GemHVO

Schuldenübersicht

Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO

Übersicht Kreditaufnahmen

Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Bewirtschaftungsregelungen

Muster 10 zu § 4 Abs. 8 GemHVO

Entschuldungsplan PEK-RP

Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO

Verbindlichkeitenübersicht

Muster 21 zu § 52 GemHVO

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite

Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO

§ 1 Abs. 1 GemHVO



Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

43 Nierstein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
: 11110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 77 Erwerb von BGA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 60.000

Erläuterungen 11110-082100-77-64: 2024; 5.000 €Ergänzung Mobiliar Sitzungssal

Summe Einzahlungen Zentrale Verwaltung:	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Zentrale Verwaltung:	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	60.000
Saldo Gesamt Zentrale Verwaltung:	- 40.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 60.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

43 Nierstein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Kultur, Soziales und Sport							
: 36501 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 77 Erwerb von BGA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	100.000	0	0	0	0	170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.282	0	0	0	0	0	355.282
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 285.282	100.000	0	0	0	0	- 185.282

Erläuterungen 36501-096100-77-64: Neuerrichtung Natur-Kita
Mittelübertrag nach 2025

: 36524 Kindergarten Kita Roßberg							
Maßnahme: 115 Erweiterung Kita Roßberg-West							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000	800.000	200.000	0	0	0	2.080.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000	1.000.000	2.500.000	610.000	0	0	6.160.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 970.000	- 200.000	- 2.300.000	- 610.000	0	0	- 4.080.000

Erläuterungen 36524-096100-115-12:
Verschiebung der Maßnahme um ein weiteres Jahr

: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume etc.)							
Maßnahme: 4 Beschaffung von Spielgeräten für die Spielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.155	0	0	0	0	0	19.155
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.257	25.000	15.000	15.000	15.000	0	194.257
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.101	- 25.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	0	- 175.101

Erläuterungen 36610-082900-4-4: Austausch von Geräten nach sicherheitstechnischer Beanstandung

: 42410 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 117 Generalsanierung Umkleidegebäude Sportplatz Ried							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.000	52.000	0	0	104.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	40.000	100.000	100.000	0	0	275.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	- 40.000	- 48.000	- 48.000	0	0	- 171.000

Erläuterungen 42410-096100-117-12: Im Hj. 2025 Planung und Zuwendungsantrag
2026/2027 Umsetzung
42410-233100-117-25: I-Stock Förderquote 40 %

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

43 Nierstein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
: 42410 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 125 Mehrgenerationenpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	0	0	0	0	- 20.000
Summe Einzahlungen Kultur, Soziales und Sport:	1.169.155	920.000	252.000	52.000	0	0	2.393.155
Summe Auszahlungen Kultur, Soziales und Sport:	2.564.539	1.105.000	2.615.000	725.000	15.000	0	7.024.539
Saldo Gesamt Kultur, Soziales und Sport:	- 1.395.384	- 185.000	- 2.363.000	- 673.000	- 15.000	0	- 4.631.384

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

43 Nierstein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt							
: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 37 Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.001	0	0	0	0	0	12.001
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.064	40.000	0	0	0	0	174.064
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.063	- 40.000	0	0	0	0	- 162.063

Erläuterungen 11430-072900-37-31: Bagger mit Anbaugeräten
11430-231420-37-25: Zuschuss E-Lastenfahrrad

: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 77 Erwerb von BGA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.538	10.000	10.000	10.000	10.000	0	98.538
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.538	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 98.538

Erläuterungen 11430-082130-77-64: Vorsorgeposition Erneuerung von Geräten

: 51137 Stadtsanierungsprogramm Historische Stadt							
Maßnahme: 105 Stadtumbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123.075	928.000	1.580.000	1.454.000	513.000	0	6.598.075
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.913.353	995.000	2.715.000	1.577.000	590.000	0	9.790.353
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.790.278	- 67.000	- 1.135.000	- 123.000	- 77.000	0	- 3.192.278

Erläuterungen 51137-096100-105-10: Gem. Kofi Sanierungsprogramm historische Stadt (Planjahr 2017; im Hj. 2022 weitere Verzögerung bei der Umsetzung
51137-232900-105-18: Wiedekkehrende Beiträge für Straßenbaumaßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung
51137-233100-105-34: gemäß Kofi 2021

: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 106 Umbau Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	190.000	0	0	0	0	380.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000	320.000	0	0	0	0	655.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.000	- 130.000	0	0	0	0	- 275.000

Erläuterungen 54110-096100-106-10: Umbau Bushaltestellen

: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 116 Straßenausbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	280.000	280.000	0	0	1.260.000

- Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

43 Nierstein

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.000	50.000	400.000	350.000	0	0	2.113.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 613.000	- 50.000	- 120.000	- 70.000	0	0	- 853.000

Erläuterungen 54110-096100-116-17: Neuveranschlagung in 2025 Ausbau
Jahnstraße
54110-096100-116-78: Gemeindeanteil Fußgängerbrücke über die B420 / Bahnhof
54110-233100-116-18: Wiederkehrende Beiträge
Gemeindeanteil 30 %

: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 37 Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

Erläuterungen 55300-071500-37-31: Aufsitzmäher

: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 124 Zaunanlage Friedhof Schwabsburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	0	0	0	0	- 30.000

Erläuterungen 55300-096100-124-10: Neue Zaunanlage nach Sturmschäden an der Einfriedungsmauer

Summe Einzahlungen Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	3.025.076	1.118.000	1.860.000	1.734.000	513.000	0	8.250.076
Summe Auszahlungen Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	5.753.954	1.450.000	3.125.000	1.937.000	600.000	0	12.865.954
Saldo Gesamt Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	- 2.728.878	- 332.000	- 1.265.000	- 203.000	- 87.000	0	- 4.615.878

Summe Einzahlungen Gesamt:	4.194.231	2.038.000	2.112.000	1.786.000	513.000	0	10.643.231
Summe Auszahlungen Gesamt:	8.358.493	2.560.000	5.745.000	2.667.000	620.000	0	19.950.493
Saldo Gesamt:	- 4.164.262	- 522.000	- 3.633.000	- 881.000	- 107.000	0	- 9.307.262

Stadt Nierstein

Haushaltsjahr 2025

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 Stadt Nierstein							
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldung Entgelt	Zahl der Stellen für das Haushaltsja hr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll	Ist			
C. Zusammenfassung			2024	30.06.2024			
A. Gemeindeverwaltung							
Teilhaushalt							
Unterstützung der Verwaltungsführung							
	Büroangestellte/r	E 5	0,26	0,26	0,26		
	Büroangestellte/r	E 5	0,36	0,36	0,36		
	Bürgerbus	E 5	0,18	0,18	0,18		
	Hausmeister/in	E 3	0,31	0,31	0,31		
	Raumpfleger/in	E 1	0,22	0,22	0,22		
	Raumpfleger/in	E 1	0,14	0,14	0,14		
	Marktmeister	E 1	0,1	0,1	0,1		
	Weinbergaufseher	E 1	0,21	0,21	0,21		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,78	1,78	1,78		
Kindertagesstätte Schwabsburg							
	Leitung	S 15	1	1	1		
	stellv. Leitung	S 13	0,81	0,81	0,81		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	0,87	0,87	0,87		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	0,85	0,56	0,56		
	Erzieher/in	S 8a	1,77	0	0		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Kinderpfleger/in	S 3	0,72	1	1		
	Kinderpfleger/in	S 3	0,5	0,5	0,5		
	Kinderpfleger/in	S 3	0,83	0,83	0,83		
	Kinderpfleger/in	S 3	0	1	1		
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5		
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5		
	Wirtschaftskraft	E 2	0,69	0,72	0,72		
	Wirtschaftskraft	E 2	0,21	0	0		
	Raumpfleger/in	E 1	0,28	0,28	0,28		
	Raumpfleger/in	E 1	0,56	0,56	0,56		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		20,09	18,13	18,13		
Krippe Schwabsburg (in Kita Schwabsburg integriert)							

	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Kinderpfleger/in	S 3	1	1	1		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		3	3	3		
Kindertagesstätte Roßberg-West							
	Leitung	S 15	1	1	1		
	stellv. Leitung	S 13	0,74	0,74	0,74		
	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,82	0,82		
	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0,9		
	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5		
	Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0,9		
	Erzieher/in	S 8a	1	0,71	0,71		
	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5		
	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77		
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		
	Kinderpfleger/in	S 3	0,96	0,96	0,96		
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5		
	Wirtschaftskraft	E 2	0,54	0,54	0,54		
	Wirtschaftskraft	E 2	0,35	0,35	0,35		
	Raumpfleger/in	E 1	0,38	0,38	0,38		
	Raumpfleger/in	E 1	0,38	0,38	0,38		
	Hausmeister/in	E 2	0,15	0,15	0,15		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		12,71	12,6	12,6		
Krippe Roßberg-West							
	Erzieher/in	S 8a	0,65	0,77	0,77		
	Erzieher/in	S 8a	0,47	0,47	0,47		
	Erzieher/in	S 8a	0,31	0,31	0,31		
	Kinderpfleger/in	S 3	0,5	0,5	0,5		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,93	2,05	2,05		

Sportplatz Ried							
	Hausmeister/in	E 2	0,09	0,09	0,09		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,09	0,09	0,09		
Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen							
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1		
	Gemeindearbeiter/in	E 2	0,18	0,18	0,18		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,18	1,18	1,18		
Mehrzweck-, Dorfgemeinschaftshallen, Bürgerhäuser							
	Hausmeister/in	E 3	0,21	0,21	0,21		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,21	0,21	0,21		
Werkstätten und Lager							
	Vorarbeiter/in	E 7	1	1	1		
	Gemeindearbeiter/in	E 6	1	1	1		
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	0	0		
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1		
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1		
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1		
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1		
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1		
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	kw 02/29	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1		
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1		
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1		
	Gemeindearbeiter/in	E 3	0,5	0,5	0,5		
	Gemeindearbeiter/in	E 2	1	1	1	Förderung 5 Jahre kw 04/27	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		13,5	12,5	12,5		
Beratung und Information von Gästen und Bürgern							
	Büroleitung	E 10	1	1	1	ku 9b	
	Büroangestellte/r	E 6	0,62	0,62	0,62	ku E5	
	Büroangestellte/r	E 5	0,33	0,33	0,33		
	Büroangestellte/r	E 5	0,5	0,5	0,5		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,45	2,45	2,45		

Büchereien, Bibliotheken							
	Büchereileiter/in	E 8	0,5	0,5	0,47	0,03 unbesetzt	
	Raumpfleger/in	E 2	0,18	0,18	0,18	ku E1	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,68	0,68	0,65		
Seniorenarbeit							
	Sozialpädagoge/in	S11	0,5	0,5	0,5		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,5	0,5	0,5		
Jugendräume, -heime							
	Tariflich Beschäftigte/r	E 2	0,1	0,1	0,1		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,1	0,1	0,1		
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
	Gemeindearbeiter/in	E 2	0,01	0,01	0,01		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,01	0,01	0,01		
Kommunale Wirtschaftsförderung							
	Gemeindearbeiter/in	E 2	0,05	0,05	0,05		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,05	0,05	0,05		
Haus der Gemeinde							
	Hausmeister/in	E3	0,37	0,37	0,37		
	Raumpfleger/in	E1	0,38	0,38	0,38		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,75	0,75	0,75		

Nachrichtlich							
Verwaltungssteuerung							
	Ehrenamtl. Stadtbgm.	KOMAEVO	1	1	1		
	Ehrenamtl. Stadtbeig.	KOMAEVO	1	1	1		
	Ehrenamtl. Stadtbeig.	KOMAEVO	1	1	1		
	Ehrenamtl. Stadtbeig.	KOMAEVO	1	1	1		
	ehrenamtl. Ortsvorst.	KOMAEVO	1	1	1		
	st. ehrenamtl. Ortsv.	KOMAEVO	1	1	1		
	ehrenamtl. Beauftragte	HS	1	1	1		
	ehrenamtl. Beauftragte	HS	1	1	1		
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0	0	0		
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			59,03	56,08	56,05		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			59,03	56,08	56,05		
B. Sondervermögen							
Sondervermögen							
Summe Beamte Sondervermögen			0	0	0		
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			0	0	0		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			0	0	0		
C. Zusammenfassung							
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0	0	0		
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			59,03	56,08	56,05		
Summe			59,03	56,08	56,05		

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

Hauptplan 2025

43 Nierstein

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 121.779	393.163	611.087	612.859	595.473	1.185.715
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	94.633	96.885	99.204	101.596	100.736	72.303
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	11.229	11.229	11.229	11.229	11.229
4	Zwischensumme	- 216.412	285.049	500.654	500.034	483.508	1.102.183
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	1	0	1	1.006.462
6	freie Finanzspitze	- 216.412	285.049	500.653	500.034	483.507	95.721

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0
Jahr 2027:	0
Jahr 2028:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	747.727
Jahr 2026:	747.727
Jahr 2027:	747.727
Jahr 2028:	747.727

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.	Anlagevermögen	56.277.962,50	55.768.027,72
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.102.284,70	2.997.095,88
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.463,28	17.661,28
	011200 Datenverarbeitungs-Software	6.238,00	4.760,00
	011300 Sonstige Lizenzen	2,00	2,00
	011500 Sonstige Rechte und Werte	12.562,28	12.364,28
	011900 Sonstige	661,00	535,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	3.082.820,42	2.979.433,60
	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.082.820,42	2.979.433,60
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1,00	1,00
	013200 Investitionskostenzuschüsse Oberflächenentwässerung	1,00	1,00
1.2.	Sachanlagen	53.166.394,43	52.761.648,47
1.2.1.	Wald, Forsten	25.823,50	25.883,12
	021200 Laubwald	2.768,80	2.768,80
	021400 Gehölz	23.054,70	23.114,32
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.546.056,77	3.538.927,88
	022110 Friedhöfe - Gräberfelder	22.100,00	21.416,00
	022130 Friedhöfe - Friedhofswege	10.009,00	8.644,00
	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen	109.689,02	108.383,02
	022200 Parkanlagen	619.851,09	608.251,09
	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	426.443,47	426.443,47
	022400 Sportflächen	51.643,55	51.643,55
	022500 Kinderspielplätze	1.689.817,69	1.689.817,69
	022900 Sonstige	45.972,60	45.005,28
	023100 Ackerland	24.222,34	24.222,34
	023300 Öd- und Unland	39.442,38	39.442,38
	023700 Landwirtschaftliche Weingärten	109.833,34	116.401,34
	023800 Landwirtschaftliche Obstanbauflächen	7.192,71	7.192,71
	023900 Sonstige	4.788,89	4.788,89
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	220.558,35	222.783,78
	024200 Lärmschutz	6.975,88	6.975,88
	024900 Sonstige	34.607,16	34.607,16
	026100 Flüsse und Bäche	9.970,92	9.970,92
	026200 Seen und Teiche	1.326,61	1.326,61

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	026900 Sonstige	91,83	91,83
	029300 Industrie- und Gewerbegrundstücke	767,07	767,07
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	110.752,87	110.752,87
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.561.951,63	11.727.647,96
	031900 Sonstige Wohnbauten	35.668,24	35.668,24
	032100 Kindertagesstätten	3.847.097,14	3.819.481,17
	032600 Freizeiteinrichtungen	286.285,12	272.686,19
	034300 Museen	24.601,09	23.771,59
	035400 Sportplätze	437.842,64	405.879,50
	035900 Sonstige Sportanlagen	163.921,68	159.709,56
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	5.283.285,22	5.209.360,66
	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	989.283,94	1.292.078,32
	039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	13.078,16	12.277,04
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	480.888,40	496.735,69
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	35.707.791,77	35.487.057,50
	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.815.407,92	26.009.147,40
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	5.209.806,84	5.047.602,96
	048310 Wege - Fußwege	780.302,75	742.741,11
	048330 Wege - Radwege	149.562,53	141.487,61
	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	1.703.655,81	1.552.539,88
	048410 Plätze - Parkplätze	268.498,92	266.157,32
	048420 Plätze - Dorfplätze	122.262,06	115.974,42
	048510 Verkehrslenkungsanlagen - Kreisel	160.468,32	152.826,96
	048530 Verkehrslenkungsanlagen - technische Anlagen der Verkehrslenkung	2,00	0,00
	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	199.761,71	177.885,81
	049390 Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen	400.270,33	386.797,45
	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	54.544,00	50.648,00
	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	843.248,58	843.248,58
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	84.621,35	83.642,69
	061900 Sonstige Kunstgegenstände	23.615,00	23.615,00
	065900 Sonstige Kulturdenkmäler	61.006,35	60.027,69
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	55.568,68	48.643,47
	071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	1.538,00	50,00
	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	185,78	109,16
	071900 Sonstige Fahrzeuge	3.648,67	1.749,19
	072200 Betriebstechnik	39.763,17	36.595,17

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	072800 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	14,00	14,00
	072900 Sonstige	10.419,06	10.125,95
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	361.003,14	342.288,70
	082100 Betriebsausstattung	21.779,81	19.165,79
	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	6.918,00	5.492,00
	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	1.591,62	3,00
	082200 Geschäftsausstattung	70.576,91	51.212,66
	082220 Geschäftsausstattung - Büromaschinen	2,00	2,00
	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	9,00	8,00
	082300 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	65.767,00	65.767,00
	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	395,00	387,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.963,80	200.251,25
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	927,00	927,00
	085100 sonstige Pflanzungen	927,00	927,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.822.650,59	1.506.630,15
	096100 Anlagen im Bau	1.508.086,03	1.506.630,15
	096101 Anlagen im Bau	314.564,56	0,00
1.3.	Finanzanlagen	9.283,37	9.283,37
1.3.3.	Beteiligungen	8.377,72	8.377,72
	111900 Sonstige Anteilsrechte	8.377,72	8.377,72
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	755,65	755,65
	131900 Sonstige Anteilsrechte	755,65	755,65
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00
	135121 Ausleihungen an Kreditinstitute	150,00	150,00
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	1.242.190,62	886.141,07
2.1.	Vorräte	371.457,93	305.828,72
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	371.457,93	305.828,72
	143100 Fertige Erzeugnisse	350.460,99	303.278,76
	143200 Waren	20.996,94	2.549,96
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	870.732,69	580.312,35
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	787.289,92	550.319,99
	151100 gegen verbundene Unternehmen	0,00	2.200,00
	151430 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	24.102,56	1.146,70

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
151510	Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	365,01	1.380,00
151590	Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	24.285,80	4.853,64
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	0,00	14.018,16
152430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	154.383,46	135.085,77
152440	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Zweckverbände	9.552,91	0,00
152510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	3.218,10	0,00
152590	Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	172.023,49	15.542,87
153420	Steuerforderungen gegen das Land	17.321,49	126.655,58
153510	Steuerforderungen gegen private Unternehmen	73.127,50	85.392,61
153590	Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	130.315,08	91.894,27
153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	0,00	54.329,62
154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	129.408,00	258,57
154510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	9.862,48	0,00
154590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	18,96	0,00
155430	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	789,68
155510	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen	17.231,91	15.252,52
155590	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	11.111,22	1.830,00
155900	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen übrige Bereiche	4.346,34	540,00
211100	Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	- 710,00	- 850,00
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	7.325,61	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.578,78	9.130,00
165100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	8.742,11	5.211,64
165900	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen übrige Bereiche	8.437,67	2.588,36
211200	Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.399,00	1.330,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	64.863,99	11.494,53
164300	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	16.116,04	11.494,53
354500	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten	1.058,08	0,00
364900	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	47.689,87	0,00
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	9.367,83
169000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	0,00	9.367,83
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	32,97	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	32,97	0,00
195100	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	32,97	0,00
	Summe Aktiv	57.520.186,09	56.654.168,79

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.	<u>Eigenkapital</u>	<u>37.491.208,66</u>	<u>38.204.751,73</u>
1.1.	<u>Kapitalrücklage</u>	<u>37.536.145,03</u>	<u>37.491.208,66</u>
	201100 Kapitalrücklage	36.919.894,36	36.919.894,36
	201101 Korrektur Aktiva	1.354.435,88	1.354.435,88
	201102 Korrektur Passiva	- 179.207,80	- 179.207,80
	203000 Ergebnisvortrag	- 558.977,41	- 603.913,78
1.3.	<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>- 44.936,37</u>	<u>713.543,07</u>
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 44.936,37	713.543,07
2.	<u>Sonderposten</u>	<u>13.778.474,47</u>	<u>13.413.475,72</u>
2.2.	<u>Sonderposten zum Anlagevermögen</u>	<u>13.262.960,53</u>	<u>12.870.930,51</u>
2.2.1.	<u>Sonderposten aus Zuwendungen</u>	<u>7.495.739,97</u>	<u>7.477.006,69</u>
	231310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	26.961,25	25.936,82
	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.495.640,51	1.494.676,19
	231420 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.467.092,37	4.462.255,76
	231430 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.054.767,55	1.049.556,77
	231490 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	237.598,51	233.851,99
	231510 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	50.645,12	48.926,52
	231590 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	163.034,66	161.802,64
2.2.2.	<u>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	<u>5.544.685,56</u>	<u>5.215.723,82</u>
	232490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	141.329,82	141.329,82
	232510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	348.904,11	335.200,01
	232590 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	5.054.451,63	4.739.193,99
2.2.3.	<u>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</u>	<u>222.535,00</u>	<u>178.200,00</u>
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	116.035,00	71.700,00
	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	106.500,00	106.500,00
2.5.	<u>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</u>	<u>511.167,60</u>	<u>538.198,87</u>
	236200 Anzahlungen auf Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	511.167,60	538.198,87
2.7.	<u>sonstige Sonderposten</u>	<u>4.346,34</u>	<u>4.346,34</u>
	239100 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	4.346,34	4.346,34
3.	<u>Rückstellungen</u>	<u>361.902,38</u>	<u>356.457,07</u>
3.1.	<u>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</u>	<u>197.250,00</u>	<u>176.482,00</u>
	243200 Rückstellungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis für Versorgungsempfänger	197.250,00	176.482,00

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
3.4.	Sonstige Rückstellungen	164.652,38	179.975,07
278435	AHA Theater Seniorengruppe	0,00	500,00
291100	Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	137.459,59	128.054,26
292100	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	27.192,79	51.420,81
4.	Verbindlichkeiten	5.886.648,89	4.677.133,42
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.048.521,49	1.912.131,59
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.048.521,49	1.912.131,59
315131	Investitionskredite von inländischen Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	91.001,46	312.028,90
315431	von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.957.520,03	1.600.102,69
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238.707,21	136.432,03
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	233.127,06	125.663,63
355130	private Unternehmen - alte Kautionen	560,00	560,00
355900	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	4.770,15	0,00
355990	sonstiger privater Bereich - Sonstige	250,00	0,00
359000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen	0,00	10.208,40
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100,00	0,00
365100	Forderung aus Transferleistungen gegen privaten Bereich - Unternehmen	100,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.595.281,18	2.624.369,80
354100	gegenüber Bund	0,00	359,29
354190	gegenüber dem Bund - Sonstige	1.103,25	618,25
354200	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land	3.269,92	125,20
354300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	354.159,74	423.423,35
354400	gegenüber Zweckverbänden	0,00	274,78
354500	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten	0,00	6.460,80
354900	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.865,07	20.918,49
364100	öffentlicher Bereich - Bund	425,00	0,00
364190	gegenüber dem Bund - Sonstige	322,58	0,00
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	0,00	48.722,87
364900	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	52.205,20
374310	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse - laufendes Verrechnungskonto	3.220.135,62	2.071.261,57
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.039,01	4.200,00
153430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	14,01	0,00
379200	Sonstige Verbindlichkeiten aus Kautionen gegenüber Sonstigen	1.925,00	2.100,00
379201	Kautionen Schlüssel Brudersberghütte	2.100,00	2.100,00

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>1.951,69</u>	<u>2.350,85</u>
399999	Passive Rechnungsabgrenzungsposten (Sammelkonto)	1.951,69	2.350,85
	<u>Summe Passiv</u>	<u>57.520.186,09</u>	<u>56.654.168,79</u>

Schuldenübersicht 2025

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

611414074/043/12 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg, ehem. LBRLP (Bürger-Nr 108404)	01.09.2010 30.07.2040	2.043.565,74	2.040.210,89	1.302.773,94	3,2048	41.751,61	5,0305	65.535,59	107.287,20	1.237.238,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2010: 3.2800 %											
3309164600/043-13 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	01.02.2019 30.12.2027	296.000,00	296.000,00	98.310,12	0,5405	531,34	34,2474	33.668,66	34.200,00	64.641,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2019: 0.6200 %											

Summe in EUR	(Stand 01.01.)	2.339.565,74	2.336.210,89	1.401.084,06			42.282,95		99.204,25	141.487,20	1.301.879,81
Gesamtsumme in EUR		2.339.565,74	2.336.210,89	1.401.084,06			42.282,95		99.204,25	141.487,20	1.301.879,81
Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	2.339.565,74	2.336.210,89	1.401.084,06			42.282,95		99.204,25	141.487,20	1.301.879,81
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

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 4

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	
			Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.497.969	1.401.084	1.301.880
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	336.863	325.634	314.405
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.834.832	1.726.718	1.616.285

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

43 Nierstein

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	3.121.737	784.986	0	0

Bewirtschaftungsregelungen / Haushaltsvermerke im HJ 2025

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>Volumen 2025</u>
100	Personalaufwand	3.948.550 €
200	Aus- und Fortbildung	24.700 €
300	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.100 €
400	Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens	504.730 €
410	Baumpflege	64.000 €
500	Bewirtschaftung des Grund- und Infrastrukturvermögens	367.765 €
511	Ausstattung und Verbrauchsmittel Kita, Krippe, Hort (Schwabsburg)	5.400 €
514	Ausstattung und Verbrauchsmittel Kita, Krippe, Hort (Roßberg)	8.500 €
520	Porto-, Telefon-, Datenübertragungskosten	56.850 €
600	Versicherungen	54.050 €
700	Mieten und Pachten	62.520 €
800	Zinsaufwand; Darlehen	42.283 €
1114	Angelegenheiten des Stadtrates	26.200 €

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

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

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			747.727	freiwillige Tilgung	Saldo			
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			410.864					
Saldo (A-B)			336.863					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag			Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes in €	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
		Spalte:	1	2	3	4	5	6
1	2024	11.229	11.229	0	0	325.634	325.634	0
2	2025	11.229	11.229	0	0	314.405	314.405	0
3	2026	11.229	11.229	0	0	303.177	303.177	0
4	2027	11.229	11.229	0	0	291.948	291.948	0
5	2028	11.229	11.229	0	0	280.719	280.719	0
6	2029	11.229	11.229	0	0	269.490	269.490	0
7	2030	11.229	11.229	0	0	258.262	258.262	0
8	2031	11.229	11.229	0	0	247.033	247.033	0
9	2032	11.229	11.229	0	0	235.804	235.804	0
10	2033	11.229	11.229	0	0	224.575	224.575	0
11	2034	11.229	11.229	0	0	213.347	213.347	0
12	2035	11.229	11.229	0	0	202.118	202.118	0
13	2036	11.229	11.229	0	0	190.889	190.889	0
14	2037	11.229	11.229	0	0	179.660	179.660	0
15	2038	11.229	11.229	0	0	168.432	168.432	0
16	2039	11.229	11.229	0	0	157.203	157.203	0
17	2040	11.229	11.229	0	0	145.974	145.974	0
18	2041	11.229	11.229	0	0	134.745	134.745	0
19	2042	11.229	11.229	0	0	123.516	123.516	0
20	2043	11.229	11.229	0	0	112.288	112.288	0
21	2044	11.229	11.229	0	0	101.059	101.059	0
22	2045	11.229	11.229	0	0	89.830	89.830	0
23	2046	11.229	11.229	0	0	78.601	78.601	0
24	2047	11.229	11.229	0	0	67.373	67.373	0
25	2048	11.229	11.229	0	0	56.144	56.144	0
26	2049	11.229	11.229	0	0	44.915	44.915	0
27	2050	11.229	11.229	0	0	33.686	33.686	0
28	2051	11.229	11.229	0	0	22.458	22.458	0
29	2052	11.229	11.229	0	0	11.229	11.229	0
30	2053	11.229	11.229	0	0	- 0	- 0	0

Verbindlichkeitenübersicht zum 31. Dezember 2025

Muster 21 (zu § 52 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12.2025 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2024
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
1	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	3.384.817,66	2.124.281,24
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	1.301.879,81	1.401.084,06
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	1.301.879,81	1.401.084,06
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	119.137,00	135.497,96
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	1.959.400,85	583.299,22
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

43 Nierstein

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 20.08.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	5.135.567,47
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	14.386.408,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	719.320,40
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	5.854.888
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0