

Stadt Nierstein

Haushaltsjahr 2023

INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG / -PLAN

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	21

TEILHAUSHALTE

Übersicht über die Teilhaushalte	30
Bewirtschaftungsregelungen	32
Zentrale Verwaltung	34
Kultur, Soziales, Sport	44
Infrastruktur, Bauen, Umwelt	68
Zentrale Finanzdienstleistungen	111

ANLAGEN / ÜBERSICHTEN

Investitionsübersicht	121
Stellenplan	128
Verpflichtungsermächtigungen	139
Darlehensübersicht	141
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	144
Bilanz des letzten Haushalts- jahres	146
Teilnahme am Kommunalen Entschul- dungsfonds Rheinland-Pfalz	150

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.



Über
Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz
55276 Oppenheim

an
Stadt Nierstein

Frau Anja Schantz
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer 445
Tel. 06132 / 787 - 5182
Fax 06132 / 787 97 - 5198
E-Mail schantz.anja@mainz-bingen.de

Aktenzeichen 51c-11821-10
Seite 1 von 5

5. April 2023

Stadt Nierstein;
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Stadtrat der Stadt Nierstein am 01.03.2023 beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurden am 21.03.2023 zur kommunalaufsichtlichen Prüfung vorgelegt.

Die Haushaltssatzung 2023 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von 57.290 € ab. Der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO wird somit erreicht. Die Planungsdaten für die Folgejahre bis 2026 weisen ebenfalls Jahresüberschüsse aus.

Im **Finanzhaushalt** konnte der **Haushaltsausgleich** gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenso **erreicht** werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 432.842 € ist zur Deckung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 94.634 € ausreichend. Es errechnet sich ein **Finanzmittelüberschuss** in Höhe von 187.842 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite wird der verbleibende Überschuss von 93.208 € zur Minderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse eingesetzt.

Gemäß Anlage zum Haushaltsplan werden die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse mit 532.843 € (Stand: 01.01.2023) angegeben. Für das Jahr 2024 wird im Finanzhaushalt ein Finanzmittelfehlbetrag erwartet. Eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ist dann in Höhe von rd. 382.000 € zur Finanzierung des Finanzhaushaltes eingeplant. Nach Angaben im Vorbericht sieht die Finanzplanung vor, bis zum Planungsjahr 2026 die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ablösen zu können.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf die Änderung der Gemeindeordnung in Bezug auf die Genehmigungspflicht der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sowie auf die von der Stadt darzulegende Tilgungsplanung hin.

Dienstgebäude und Lieferanschrift:

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

www.mainz-bingen.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

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

Bankverbindung:

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

Sparkasse Mainz
IBAN DE45 5505 0120 0100 0111 54
BIC MALADE51MNZ

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt ist gegeben. Eine freie Finanzspitze kann gemäß Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 ausgewiesen werden und wird gemäß Planung auch für die Folgejahre 2024 bis 2026 erwartet.

Der Stand der Gesamtverbindlichkeiten beträgt zu Beginn des Haushaltjahres 2.125.445 € (Stand 01.01.2023) und soll sich bis zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 1.937.603 € vermindern. Durch die Teilnahme der Stadt am Kommunales Entschuldungsfond (KEF-RP) kommt dem Abbau des Schuldenstandes und der sich daraus ergebenden Minderung der Tilgungs- und Zinsbelastung weiterhin besondere Bedeutung zu.

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

Investiv ist der vorgelegte Haushalt im Wesentlichen geprägt durch Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des Stadt-sanierungsprogramms, den Grunderwerb für Regenrückhaltmaßnahmen im Gewerbegebiet, eine Ausgleichszahlung für eine Straßenübertragung sowie für den Erwerb einer Sporthalle im Rhein-Selz-Park.

Wir weisen darauf hin, dass veranschlagte pauschalen Ansätze für Investitionen ohne damit verbundene konkrete Maßnahmen mit den haushaltsrechtlichen Vorgaben (§ 96 Abs. 3 GemO, § 10 Abs. 2 GemHVO) nicht vereinbar sind. Zukünftig bitten wir, von Veranschlagungen, die nicht mit konkreten Investitionen verbunden sind, abzusehen.

Mit dem Haushaltsplan 2023 wurde die Bilanz des Jahres 2019 vorgelegt. Bereits mit unserer Haushaltsverfügung 2022 haben wir auf die Vorlage der Bilanz 2020 hingewiesen. Die Stadt hat nach § 108 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres) aufzustellen. Dieser hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt zu vermitteln.

Über den geprüften Jahresabschluss hat der Stadtrat bis zum 31.12. des folgenden Jahres zu beschließen und über die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten zu entscheiden (§ 114 Abs. 1 GemO).

Die Prüfung der ausstehenden Jahresabschlüsse 2020 und 2021 hat somit ohne weitere Verzögerung zu erfolgen. Die Bilanzen der Jahre 2020 und 2021 sind uns **bis spätestens zum 30.09.2023** vorzulegen. Sollte die Einhaltung der Frist nicht möglich sein, wird um Mitteilung der Hinderungsgründe gebeten.

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 2023 vom 01.03.2023

Der Stadtrat hat am 01.03.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen.

Die Haushaltssatzung ist gemäß §97 Abs 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 14.03.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.317.596 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.260.306 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	57.290 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	432.842 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 245.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-187.842 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Haushaltsjahr 2023

für zinslose Kredite auf	0,00 €
für verzinste Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

nachrichtlich:
Darlehensumschuldungen / -prolongationen im Hj. 2023

	0,00 €
--	--------

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 0,00 € für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

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

	0,00 €
--	--------

§ 4
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	Hj. 2023
--	-----------------

▪ Grundsteuer A	345 %
▪ Grundsteuer B	465 %
▪ Gewerbesteuer	390 %

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden:

	Hj. 2023
▪ für den ersten Hund	70 €
▪ für den zweiten Hund	150 €
▪ für jeden weiteren Hund	210 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige städtische Einrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBL. S 57) werden festgesetzt:

Weinbergshut

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2023	0,00 € pro Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2021	0,00 € pro Hektar

Beiträge für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen von Wirtschaftswegen

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2023	12,00 € pro Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2021	0,00 € pro Hektar

Zeugnis Vorkaufsrecht

Für die Ausstellung eines Zeugnisses nach § 28 Abs.1, Satz 3 BauGB und §32 Denkmalschutzgesetz über die Nichtausübung oder das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts (§§ 24 und 25 BauGB) erhebt die Stadt im Hj. 2021

bei Grundstücken				
bei einem Wert von	0,01 €	bis	10.000,00 €	35,00 €
bei einem Wert von	10.000,01 €	bis	30.000,00 €	50,00 €
bei einem Wert von	30.000,01 €	bis	50.000,00 €	75,00 €
bei einem Wert von	50.000,01 €	bis	100.000,00 €	150,00 €
bei einem Wert von	100.000,01 €	bis	150.000,00 €	175,00 €
bei einem Wert von	150.000,01 €	und darüber		200,00 €

Bei Nichtnachweisung des Grundstückwertes wird die Gebühr in Höhe von 200,00 € erhoben.

Sondernutzungsgebühr für die Durchführung von Weinbergsrundfahrten

gem. § 4 der Benutzungssatzung Wirtschaftswege der Stadt Nierstein in der zur Zeit geltenden Fassung

Im Haushaltsjahr 2023

Je Wagen und Fahrt	10,00 €
--------------------	---------

Benutzungsgebühren für Einrichtungen der Stadt

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

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

Nutzung Jugendhäuser je Veranstaltung

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

Nutzung Hochzeitsraum einschl. Terrasse und Park

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

Serviceleistungen Fremdenverkehrsamt

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

§ 6
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.21 betrug 37.980.844,73 €, zum 31.12.2022 voraussichtlich dann 37.120.732,73 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt 37.178.022,73 €.

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9
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.

§ 10
Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Nierstein, den 13.04.2023

.....
(Jochen Schmitt)
Stadtbürgermeister

(Dienstsiegel)

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 14.03.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Abs. 1 GemO, erfolgte am 08.02.2023 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 20.04.2023 bis 28.04.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer 213, während der Dienststunden öffentlich aus.

55276 Oppenheim, 13.04.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz

gez. Groth

Bürgermeister

Stadt Nierstein

Haushaltsjahr 2023

INHALTSVERZEICHNIS

1. ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT

2. HAUSHALTSJAHR

3. ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN

4. ENTWICKLUNG DER KREDITE

5. STELLENPLAN

6. AUSBLICK

Vorbericht zum Haushaltsplan § 6 GemHVO



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

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

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

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

Vorbericht

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
- 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr 2023

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

3. Entwicklung der Investitionen

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

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.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-44.936,37 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	713.543,07 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	617.112,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	1.244.829,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (geplantes Jahresergebnis)	2022	-860.112,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	57.290,00 €
7	<i>Zwischensumme:</i>		1.727.725,70 €
8	1. Haushaltsfolgejahr	2024	434.537,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr	2025	757.040,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr	2026	1.588.734,00 €
11	<i>Summe</i>		4.508.036,70 €

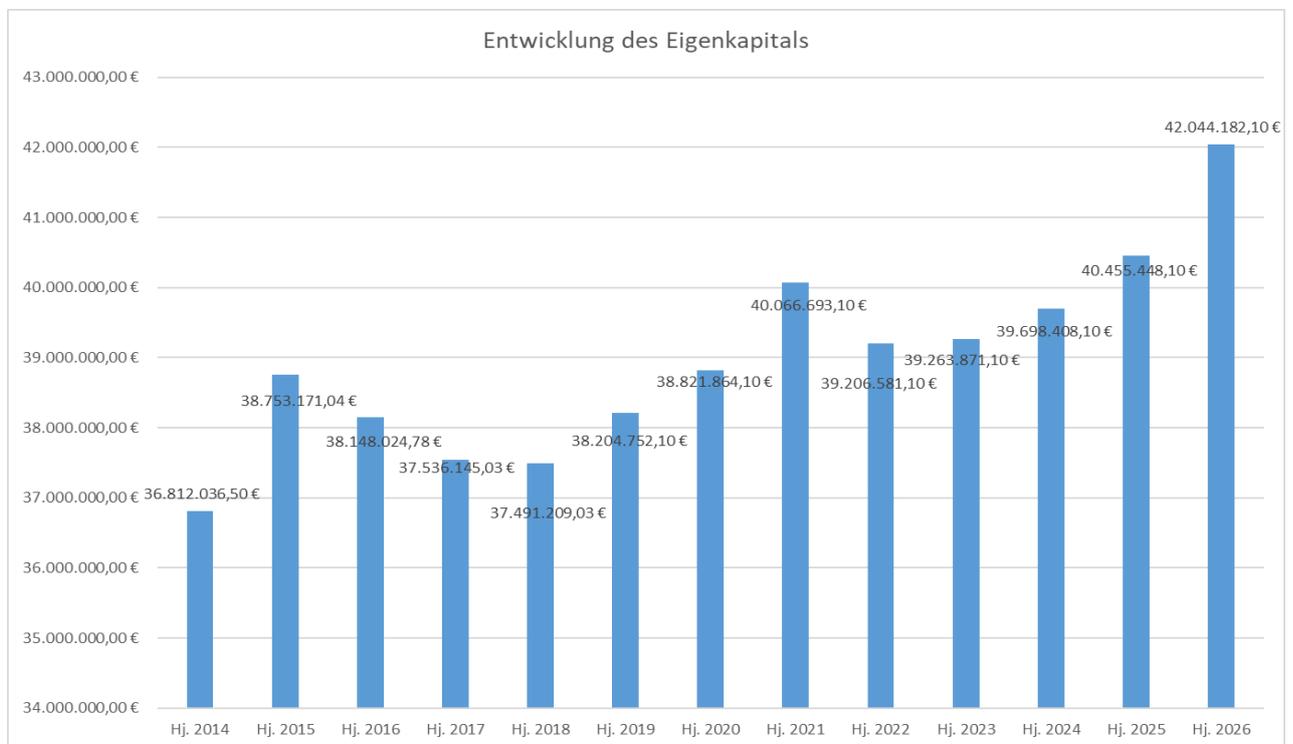
1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr	2018	113.010,59	152.749,52	-39.738,93
2	4. Haushaltsvorjahr	2019	1.320.586,99	432.389,90	888.197,09
3	3. Haushaltsvorjahr	2020	63.645,00	131.494,00	-67.849,00
4	2. Haushaltsvorjahr	2021	862.691,00	95.584,00	767.107,00
5	1. Haushaltsvorjahr	2022	-494.616,00	59.402,00	-554.018,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	432.842,00	94.634,00	338.208,00
7	<i>Zwischensumme</i>				1.331.906,16
8	1. Haushaltsfolgejahr	2024	806.413,00	96.885,00	709.528,00
9	2. Haushaltsfolgejahr	2025	1.124.007,00	99.205,00	1.024.802,00
10	3. Haushaltsfolgejahr	2026	1.949.039,00	101.596,00	1.847.443,00
11	<i>Summe</i>				4.913.679,16

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					Muster 29 (zu § 95 Abs. 3 GemO)	
Ifd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (E23)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
				in €		
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	617.112,00	38.821.864,10	
2	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	1.244.829,00	40.066.693,10	
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2022	-860.112,00	39.206.581,10	
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	57.290,00	39.263.871,10	
5	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	434.537,00	39.698.408,10	
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	757.040,00	40.455.448,10	
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	1.588.734,00	42.044.182,10	

*inkl. Veränderung der Kapitalrücklage

Das Eigenkapital der Stadt Nierstein beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 40.066.693,10 € und sinkt 2022 auf 39.206.581,10 € Dies allerdings unter Zugrundelegung des geplanten und noch nicht festgestellten Jahresergebnisses 2020 in Höhe von 617.112 € und 2021 von 1.244.829,00 €.

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



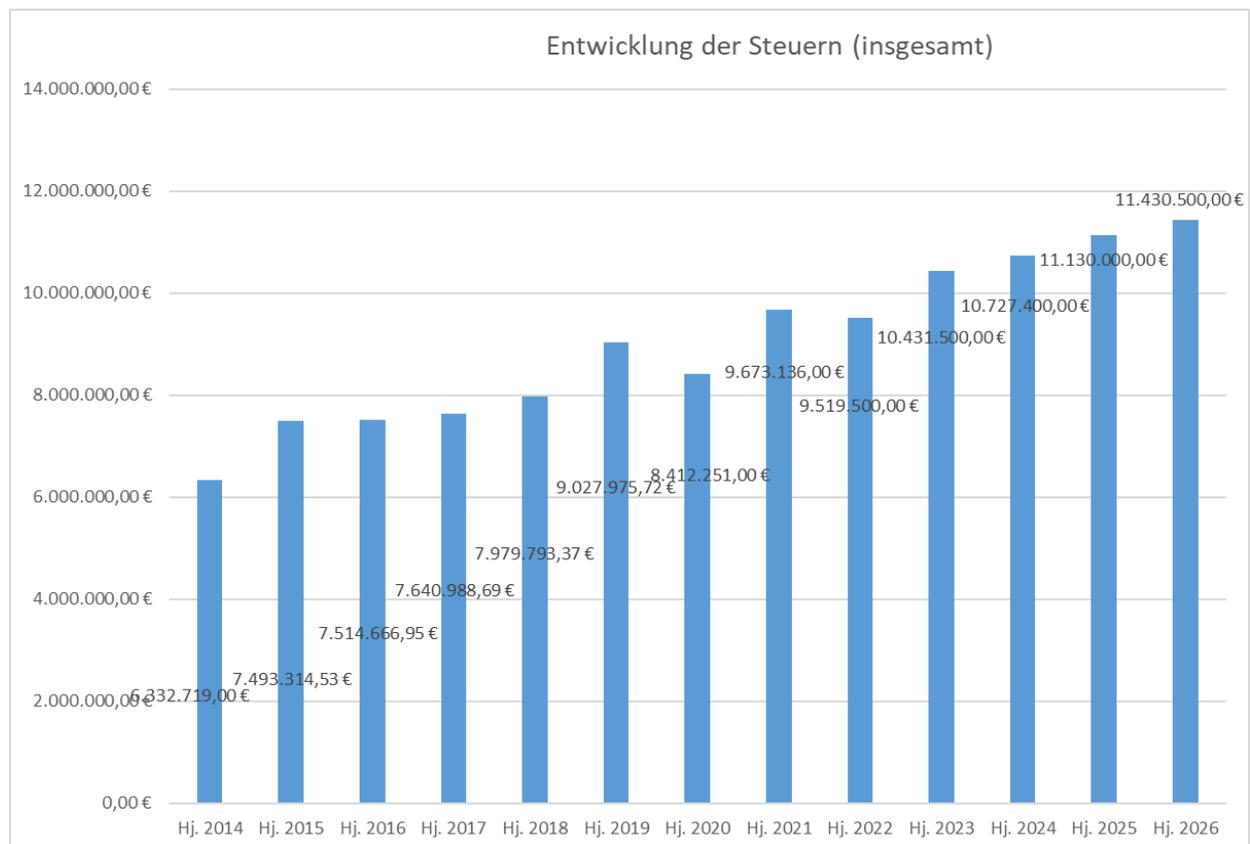
2. Haushaltsjahr 2023

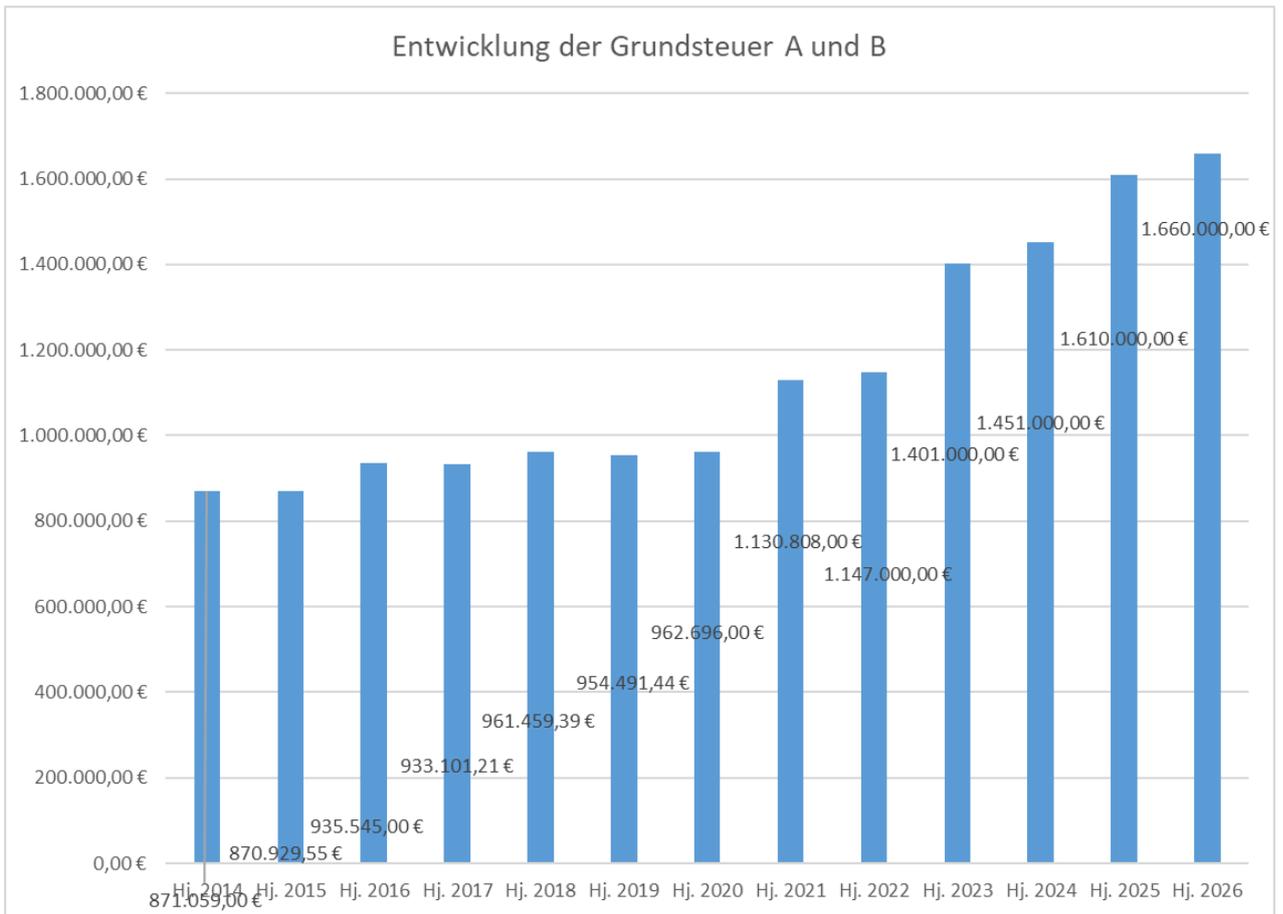
2.1 Rahmenbedingungen

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den sonstigen aktuellen Einflüssen auf die Markt- und Preisentwicklung abhängen.

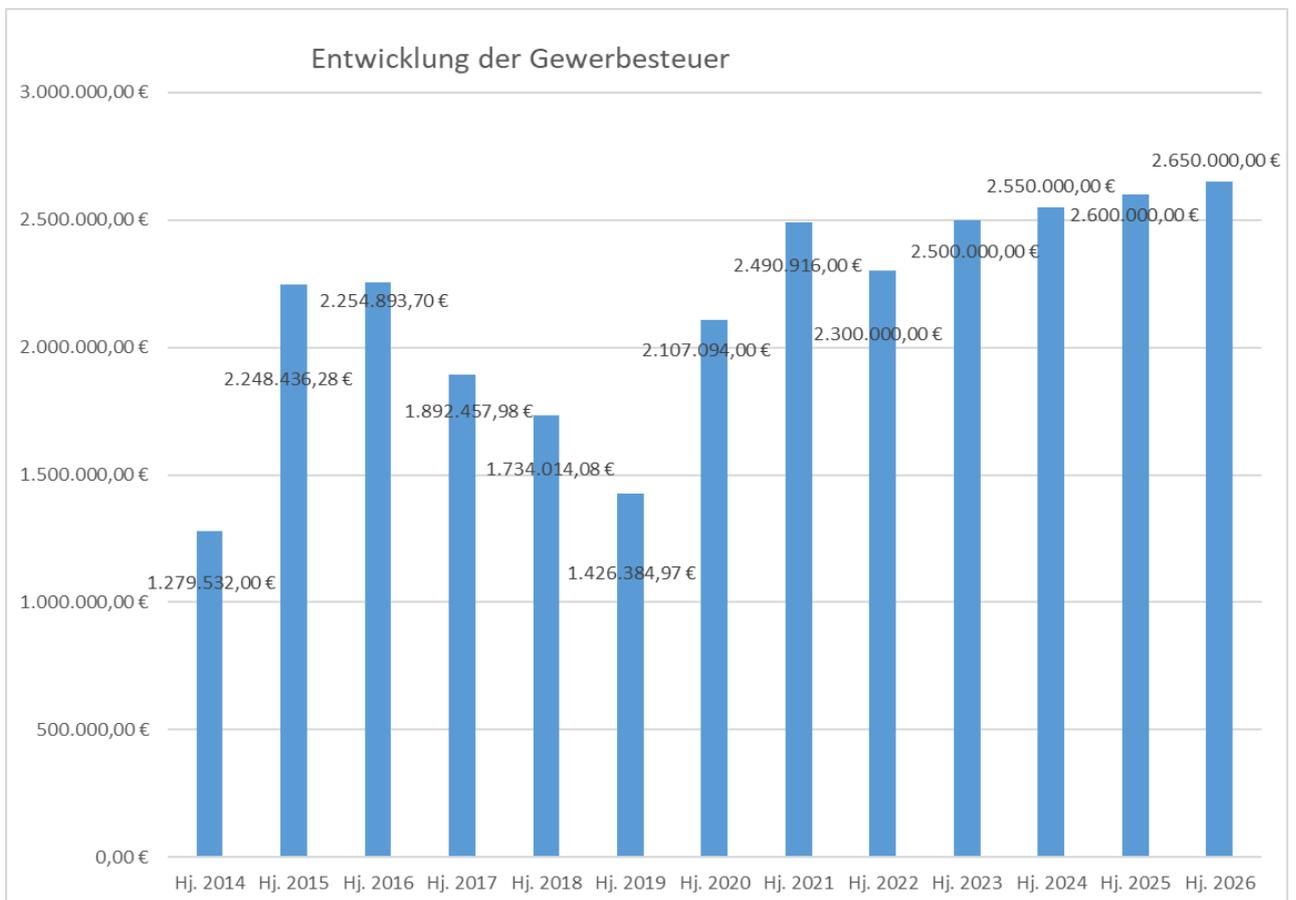
Insgesamt sollen im Hj. 2023 von den Steuereinnahmen i.H.v. 10.431.500 €, nach Abzug der Umlagezahlungen von 7.753.600 € zunächst noch 2.677.900 (25,7 %) in der Gemeindekasse verbleiben. Diese sind im Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“ enthalten und dienen den übrigen Teilhaushalten als allgemeine Deckungsmittel.

Zum einen gilt es alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung zu nutzen bzw. keine weiteren zusätzlichen Aufgaben zu übernehmen; zum anderen müssen sämtliche Einnahmequellen ausgeschöpft werden, Defizite müssen weiter konsequent angegangen und Mehreinnahmen für die Konsolidierung verwendet werden.

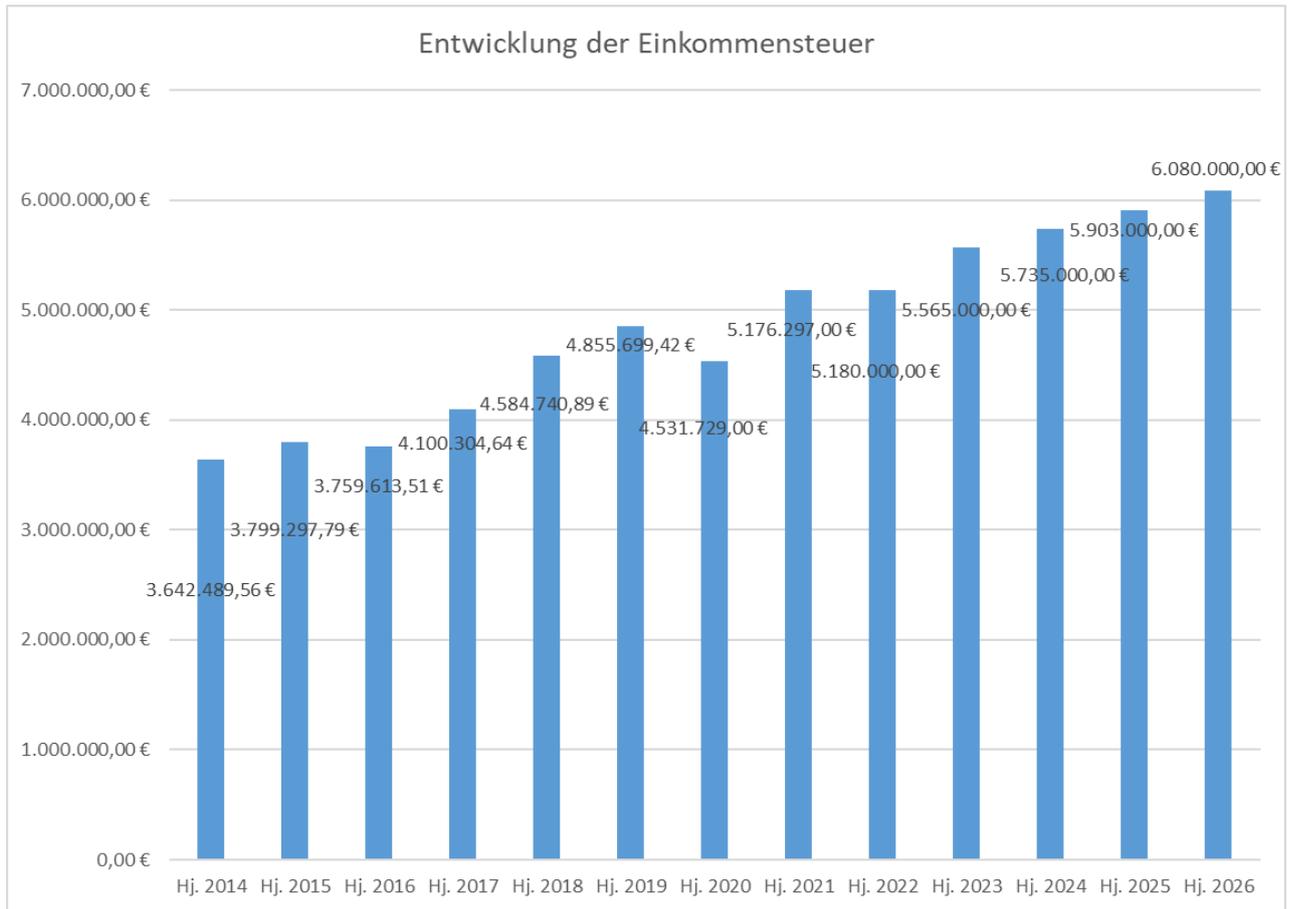




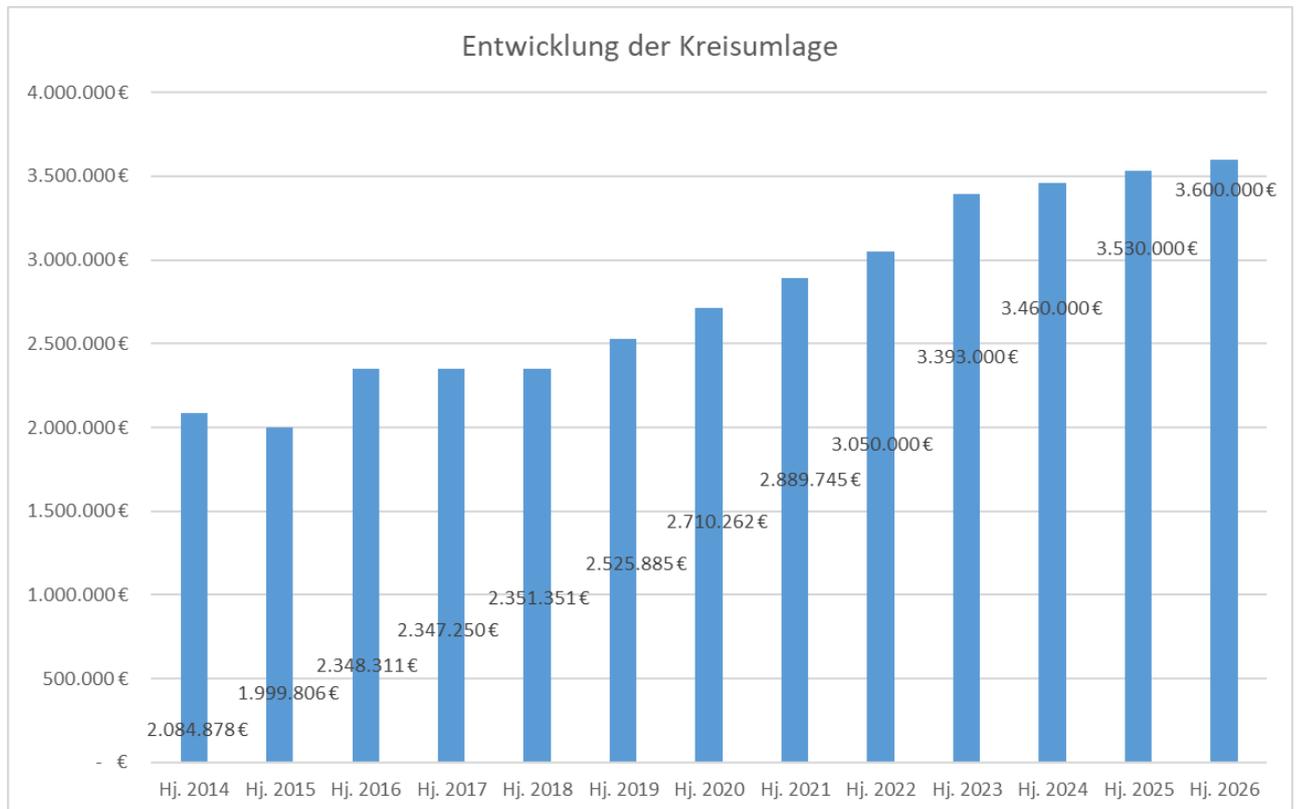
Der Ertrag aus Grundsteuer A und B beträgt im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 1.401.000 €.



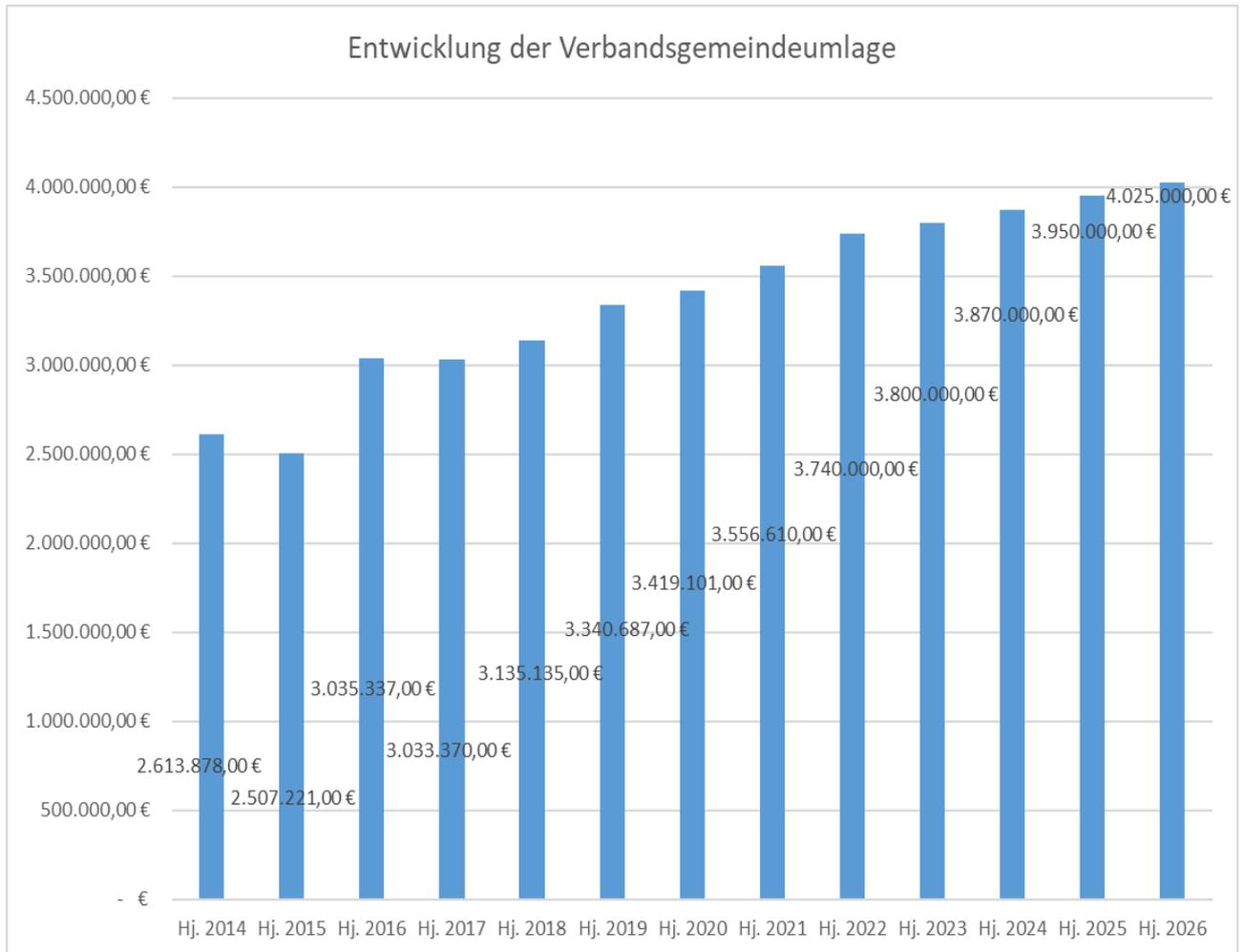
Die Entwicklung der Gewerbesteuer basiert auf der aktuellen Steuerschätzung.



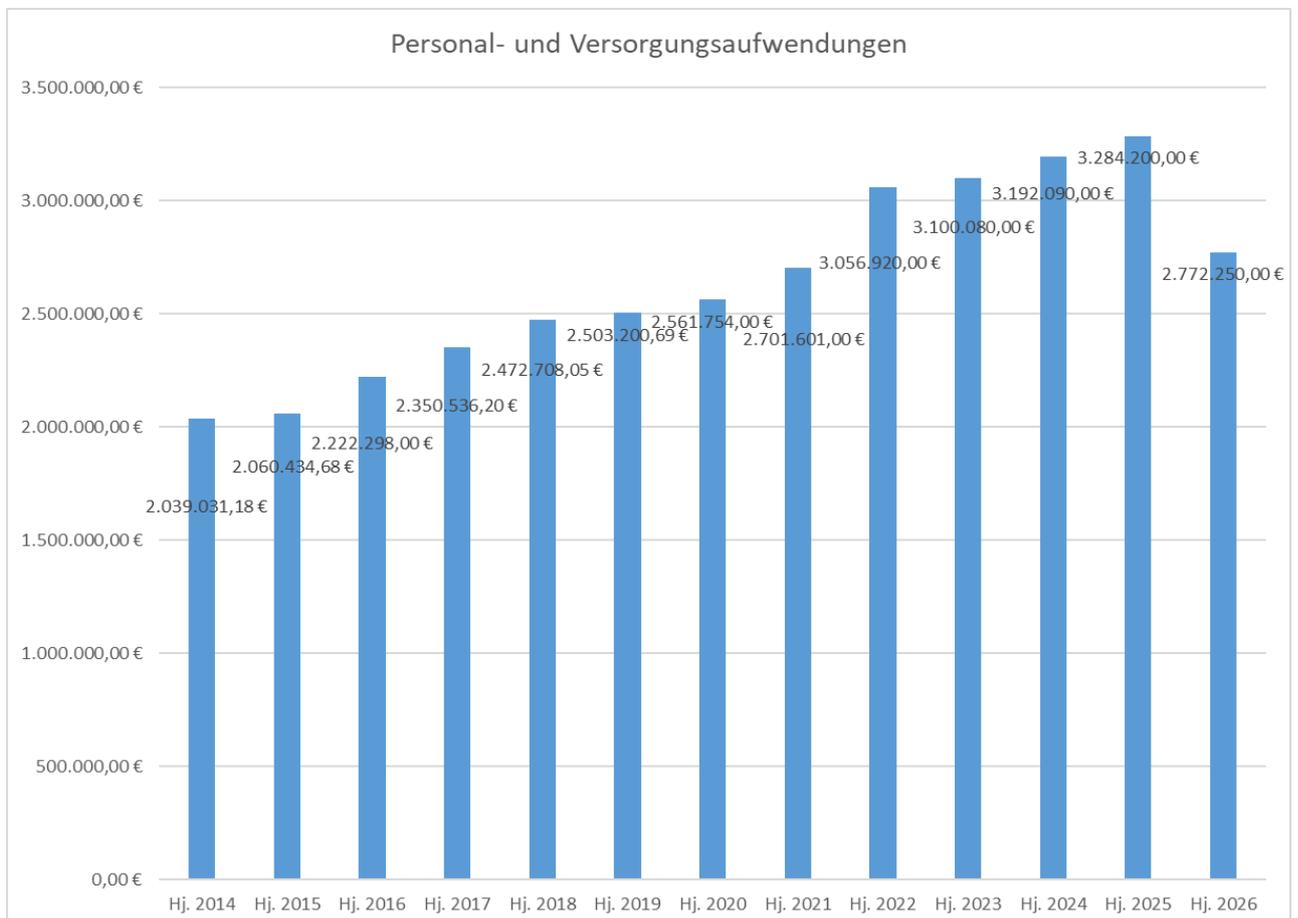
Die Einkommensteuer soll nach den Ergebnissen der letzten Steuerschätzung weiterhin ansteigen.



Die Kreisumlage beträgt 3.393.000 €.



Die VG-Umlage beträgt 3.800.000 €.



Die Aufwendungen für die Beschäftigten betragen 3.100.080 €.

2.2 Haushalt

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.

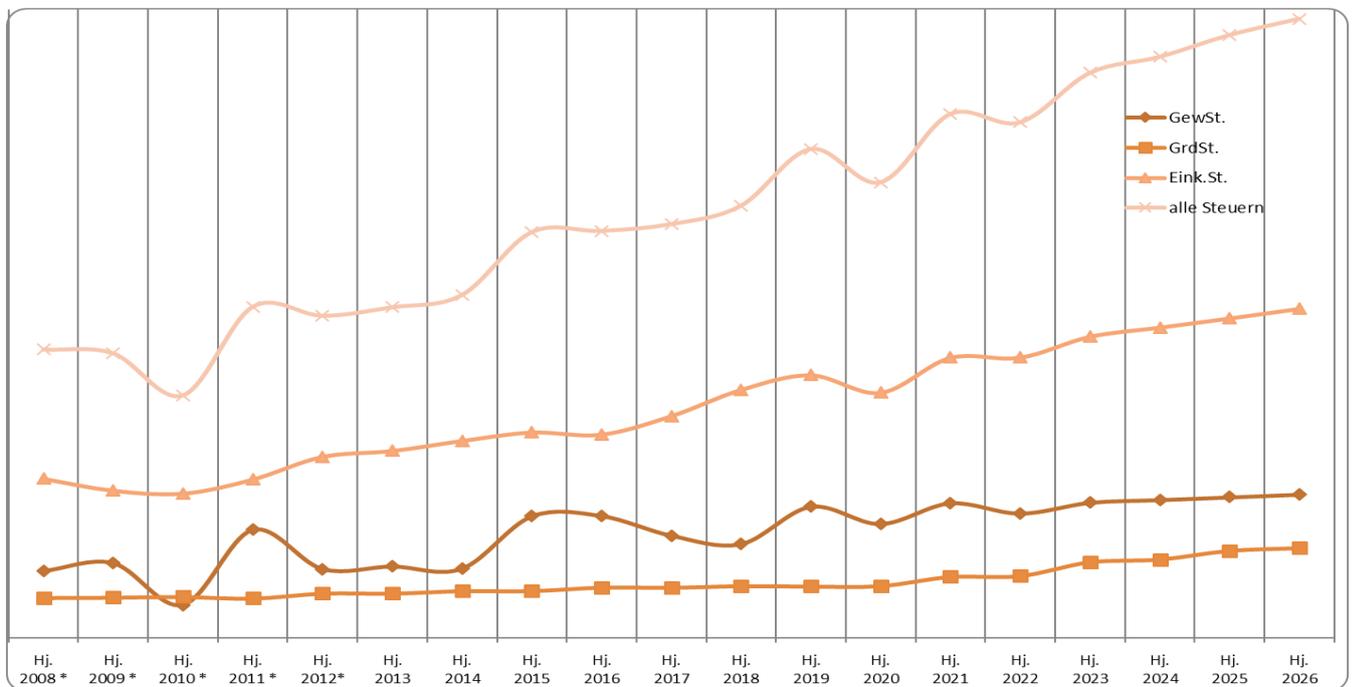
Der Haushalt ist gemäß § 93 (4) GemO in Planung und Rechnung auszugleichen. Entsprechend § 18 (1) Ziffer 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung dann ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt der Saldo aus Aufwendungen und Erträge null ergibt oder ein positives Ergebnis ausweist und im Finanzhaushalt der 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 Hj. 2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 57.290 € aus. Somit ist der Ergebnishaushalt 2023 ausgeglichen.

Ergebnishaushalt	Hj. 2022	Hj 2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 08 13.169.086 €	E 08 14.307.071 €
laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15 13.983.487 €	E 15 14.201.253 €
laufendes Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit	E 16 -814.401 €	E 16 105.818 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	E 17 15.525 €	E 17 10.525 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	E 18 61.236 €	E 18 59.053 €
Finanzergebnis	E 19 -45.711 €	E 19 -48.528 €
ordentliches Ergebnis	E 20 -860.112 €	E 20 57.290 €
außerordentliches Ergebnis	E 21 0 €	E 21 0 €
Jahresergebnis	E 23 860.112 €	E 23 57.290 €

Die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich im Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 1.137.985 € auf 14.307.071 €; durch die steigende Grundsteuer, Gewerbe- und Einkommenssteueranteile.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 12.217.766 € auf 14.201.253 €. Ursachen sind hier insbesondere die steigenden Energie- und Personalkosten aufgrund der tariflichen Entwicklungen und Energiepreise. Die Einbeziehungen der Kommunen bei der Energiepreisdeckelung federt die negative Entwicklung signifikant ab.



Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr 2023 ausgeglichen, der Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 432.842 € reicht aus um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten 94.634 € zu decken.

Finanzhaushalt	HHj 2022		HHj 2023	
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	F 23	-494.616 €	F 23	432.842 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	1.135.900 €	F 27	180.000 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	2.742.500 €	F 32	425.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-1.616.600 €	F 33	-245.000 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	F 34	-2.101.216 €	F 34	187.842 €
Aufnahme von Investitionskrediten	F 35	1.606.600 €	F 35	0 €
Tilgung von Investitionskrediten	F 36	59.402 €	F 36	94.634 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	F 37	1.547.198 €	F 37	-94.634 €
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	F 39	554.018 €	F 39	-93.208 €

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 (-245.000 €) hinzu. Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von 180.000 € stehen hierbei die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (F32) in Höhe von 425.000 € gegenüber.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt 2023 ein Finanzüberschuss (F34) in Höhe von 187.842 €.

2.3 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 aller Ortsgemeinden und Städte der Verbandsgemeinde Rhein-Selz sind in vier Teilhaushalte gegliedert; die wichtigsten Planansätze sind nachfolgend in Kürze abgebildet.

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung	
(-387.243 €)	<ul style="list-style-type: none">➤ Erträge aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 300 €➤ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 250 €➤ Kostenerstattungen und –umlagen 500 €➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen 223.250 €➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.700 €➤ sonstige laufenden Aufwendungen 144.090 €
(-379.290 €)	Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant: <ul style="list-style-type: none">➤ Ersatzbeschaffungen BGA 5.000 €

Teilhaushalt 2: Kultur, Soziales, Sport	
(-1.263.814 €)	<ul style="list-style-type: none">➤ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge 1.732.933 €➤ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 74.500 €➤ privatrechtliche Leistungsentgelte 5.500 €➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51.000 €➤ sonstige laufende Erträge 10.200 €➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.901.870 €➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 499.400 €➤ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 280.250 €➤ Sonstige laufende Aufwendungen 123.680 €
(-1.210.800 €)	Folgende Investitionsmaßnahme ist geplant: <ul style="list-style-type: none">➤ Kita Roßberg, Austausch beanstandeter Spielgeräte 5.000 €➤ Natur-Kita Anschaffung Bauwagen 15.000 €➤ Spielplätze, Austausch beanstandeter Spielgeräte 40.000 €

Teilhaushalt 3: Infrastruktur, Bauen, Umwelt	
(-2.113.925 €)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 538.378 € ➤ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 117.860 € ➤ Privatrechtliche Leistungsentgelte 74.600 € ➤ Kostenerstattungen und Umlagen 78.000 € ➤ Sonstige laufende Erträge 254.000 € ➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen 974.960 € ➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.255.160 € ➤ Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 350 € ➤ sonstige laufenden Aufwendungen 316.370 €
(-2.049.340 €)	<p>Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bauhof Geräte Vorsorgeposition 5.000 € ➤ Bauhof, Ersatzbeschaffung BGA 10.000 € ➤ Stadtsanierungsprogramm, Stadtumbau 100.000 € ➤ Flurbereinigung Nierstein-Schwabsburg 125.000 € ➤ Gemeindestraßen, Übertragung der Straßen am Paterberg 80.000 € ➤ Erwerb Sporthalle RSP 40.000 €

Teilhaushalt 4: Zentrale Finanzdienstleistungen	
(3.822.272 €)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Steuererträge insgesamt 10.431.500 € ➤ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 917.350 € ➤ Sonstige laufende Erträge 20.000 € ➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50 € ➤ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 7.473.000 € ➤ Sonstige laufende Aufwendungen 25.000 € ➤ Zins- und Finanzerträge 10.525 € ➤ Zins- und Finanzaufwendungen 59.053 €
(3.827.272 €)	➤ 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 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

- Der Haushaltsausgleich wird erreicht. -

Das haushaltsrechtliche Erfordernis, den Haushalt auszugleichen, wird im Haushaltsjahr 2023 in beiden Rechenkreisen erfüllt. Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 57.290 € ab.

Im Finanzhaushalt 2023 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

432.842 € und ist damit ausreichend für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 94.634 €.

3. Entwicklung der Investitionen

Die Investitionen der Stadt innerhalb des Planungszeitraumes bis zum Hj. 2026 sind in der dem Haushaltsplan beiliegenden Investitionsübersicht detailliert dargestellt; im Hj. 2023 sind folgende Maßnahmen geplant:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Hj. 2023
➤ Spendenaktion Spielgeräte Bolzplatz	15.000 €
➤ Stadtsanierung, Stadtumbau	75.000 €
➤ Grabnutzungsentgelte	40.000 €
➤ Zuschuss GW-Zweckverband Flüki, Grunderwerb Hochwasserschutzmaßnahme im Zuge der Flurbereinigung am Brückchen	50.000 €
S u m m e	180.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Hj. 2023
➤ Erwerb von BGA in der Verwaltungssteuerung	5.000 €
➤ Anschaffung Bauwagen für Natur-Kita	15.000 €
➤ Kita Roßberg, Austausch beanstandeter Spielgeräte	5.000 €
➤ Spielplätze, Austausch sicherheitstechnisch beanstandeter Spielgeräte	40.000 €
➤ Bauhof Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	5.000 €
➤ Bauhof, Ersatzbeschaffung BGA	10.000 €
➤ Stadtsanierung, Stadtumbau	100.000 €
➤ Grunderwerb Hochwasserschutzmaßnahme im Zuge der Flurbereinigung am Brückchen	125.000 €
➤ Übertragung der Straßen am Paterberg	80.000 €
➤ Erwerb Sporthalle RSP	40.000 €
S u m m e	425.000 €

4. Entwicklung der Kredite / Liquididen Mittel

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Der Stand der Investitionskredite zum Beginn des Haushaltsjahres beträgt 1.592.602,53 €, welcher sich um die Tilgung auf 1.497.968,54 € verringern wird.

Hinweis: Die Kreditermächtigung aus der Haushaltsplanung 2022 i.H.v. 1.606.600 € wurde aufgrund der bisher nicht erfolgten Umsetzung der im Hj. 2022 geplanten Investitionsmaßnahmen noch nicht in Anspruch genommen.

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. Dieser verringert sich im Haushaltsjahr 2023 um 93.208 € auf Verbindlichkeiten gegenüber der VG Kasse in Höhe von 439.635 €.

(Stand 31.12.2022: 532.843,21)

Die Finanzplanung sieht, dass im Planungszeitraum bis zum Haushaltsjahr 2026 die Verbindlichkeiten gegenüber die VG vollständig abgelöst werden können.

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 2023 weist im Vergleich zum Soll des Haushaltsvorjahres 0,15 Stellen weniger Stellen aus. Insgesamt werden 55,01 Stellen ausgewiesen.

6. Ausblick

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge 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.) aufrecht erhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. 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 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamt) § 2 GemHVO



Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.673.136	9.519.500	10.431.500	10.727.400	11.130.000	11.430.500
	401100 Grundsteuer A	94.625	97.000	101.000	101.000	110.000	110.000
	401200 Grundsteuer B	1.036.183	1.050.000	1.300.000	1.350.000	1.500.000	1.550.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	1.984.756	2.300.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	914.034	0	0	0	0	0
	401322 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	- 151	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 407.723	0	0	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.176.297	5.180.000	5.565.000	5.735.000	5.903.000	6.080.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	313.176	318.000	325.000	333.000	340.000	345.000
	403300 Hundesteuer	37.349	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	405210 Familienleistungsausgleich	524.589	535.500	598.500	616.400	635.000	653.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.148.803	3.008.656	3.188.961	3.241.142	3.295.672	3.475.365
	411110 Schlüsselzuweisung A	260.637	0	0	0	0	0
	411130 Schlüsselzuweisung B2	228.843	500.000	804.000	820.000	836.000	850.000
	413200 vom Land	119.022	110.350	110.350	110.350	110.350	110.350
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.050	3.000	3.000	0	0	0
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.274	450	450	450	450	450
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	500	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	62.280	160.000	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	8.242	10.000	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	1.443.259	1.650.300	1.696.300	1.735.800	1.775.300	1.941.300
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	1.025	0	0	0	0	0
	414450 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Anstalten	0	0	0	0	0	0
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	170	300	300	300	300	300
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	573.756	574.561	574.242	573.272	572.965
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.491	176.380	192.610	205.675	204.538	193.254
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.245	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	880	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	9.124	15.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	67.074	66.750	90.450	90.450	90.450	80.450
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	10.665	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	13.175	30.000	21.000	35.000	35.000	35.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.882	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	7.445	7.500	7.600	7.600	7.700	7.700
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	35.180	36.310	35.375	34.138	32.854

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.886	73.550	80.300	80.300	80.300	80.300
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.378	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441200 Mieten und Pachten	46.083	53.850	56.100	56.100	56.100	56.100
	441201 Nebenkosten	5.504	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	441210 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	5.625	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	441410 Beteiligung Teegeld	2.298	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	798	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.815	128.300	129.500	130.700	131.900	115.100
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	2.476	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.991	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	43.725	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	1.527	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 360	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	62.455	88.300	99.500	100.700	101.900	85.100
E7	Sonstige laufende Erträge	345.597	262.700	284.200	284.200	284.200	284.200
	451500 Bestandsveränderungen an Waren	474	0	0	0	0	0
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	212	500	500	500	500	500
	461320 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen - Baugrundstücke	0	0	0	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	252.922	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	462700 Versicherungserstattungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	462900 Sonstige lfd. Erträge	5.000	0	0	0	0	0
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	17.013	9.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	69.977	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.466.727	13.169.086	14.307.071	14.669.417	15.126.610	15.578.719
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.701.601	3.056.920	3.100.080	3.192.090	3.284.200	2.772.250
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(in)	32.592	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	36.617	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	501300 Ortsvorsteher	8.985	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	24.020	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.000.967	2.289.000	2.284.700	2.352.400	2.420.100	1.884.800
	502910 Sonstige - Vergütungen	189	220	220	220	220	220
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	156.930	181.150	187.210	193.620	200.180	205.630
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	416.328	438.950	480.450	497.700	514.900	532.150
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.152	7.000	7.000	7.150	7.300	7.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	504901 Künstlersozialabgabe	166	900	500	500	500	500
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	19.656	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
	514200 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	200	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.870	1.698.070	1.767.310	1.528.410	1.413.630	1.395.830
	522100 Aufwendungen für Heizung	27.482	34.700	123.000	123.000	123.000	123.000
	522200 Aufwendungen für Strom	94.882	116.400	245.200	245.200	245.200	245.200
	522300 Aufwendungen für Wasser	9.842	14.500	14.500	14.600	14.600	14.500
	522400 Aufwendungen für Abwasser	7.936	15.620	13.850	13.850	13.850	13.850
	522500 Aufwendungen für Abfall	31.690	31.150	30.160	30.660	31.180	31.680
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	4.372	250	0	0	0	0
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	39.540	147.000	65.700	65.700	66.800	66.800
	523121 Baumpflegemaßnahmen	77.077	71.700	71.500	71.500	71.500	70.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude	59.470	131.500	152.500	52.500	53.500	53.500
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	17.193	32.300	31.500	31.500	31.500	31.500
	523370 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.702	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	186.985	390.000	390.000	210.000	210.000	210.000
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	117	2.500	6.500	1.700	1.700	1.700
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	26.290	26.000	25.700	25.700	25.700	25.700
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	19.464	24.000	24.000	21.000	21.500	22.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	300	0	0	0	0
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	678	2.400	2.250	2.250	2.250	2.250
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56.418	55.950	45.450	39.950	40.550	40.550
	524210 Teegeld	1.628	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	798	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.363	7.500	7.500	6.000	6.000	6.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	9.569	20.200	20.800	20.800	21.000	21.000
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	1.879	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	43.918	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.515	28.100	35.200	35.200	36.200	36.200
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	139.981	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.952	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	525480 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	37.190	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	21.913	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	5.189	166.000	60.000	120.000	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.055	4.000	4.500	4.800	5.100	5.400
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911	0	6.000	1.000	1.000	1.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.873	24.000	23.000	23.000	23.000	5.000
E11	Abschreibungen	0	974.132	971.123	966.193	959.077	950.824
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	1.618	542	0	0	0
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	113.431	113.324	112.264	112.264	112.230
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0	59.568	59.568	59.568	59.568	59.568
	534400 mit Kulturanlagen	0	830	830	830	830	830
	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	98.830	98.830
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	581.850	581.215	580.852	579.578	577.914
	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	4.529	4.528	4.527	4.527	3.429
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	1.694	1.325	1.248	1.143	883
	538300 Betriebsvorrichtungen	0	3.011	3.011	3.011	3.011	3.011
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	4.350	4.166	3.790	2.118	1.209
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	34.070	33.433	30.922	27.664	23.536
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	9.392	9.392	9.392	8.585	8.425
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.986.307	7.503.600	7.753.600	8.040.650	8.205.650	8.365.650
	541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	749	250	250	300	300	300
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	7.173	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	307	350	350	350	350	350
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	309.856	408.000	275.000	415.000	420.000	425.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	221.867	300.000	280.000	290.000	300.000	310.000
	544210 Kreisumlage	2.889.745	3.050.000	3.393.000	3.460.000	3.530.000	3.600.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	3.556.610	3.740.000	3.800.000	3.870.000	3.950.000	4.025.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	462.466	750.765	609.140	461.260	463.055	463.865
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.184	11.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	561310 Reisekosten	322	2.350	1.250	1.250	1.250	1.250
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.690	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	561900 Personalnebenaufwendungen	97	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.929	14.520	10.890	10.890	10.890	10.690
	562200 Leasing	32.792	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	562201 Aufwand aus Contractingverträgen	4.591	0	0	0	0	0
	562300 Leiharbeitskräfte	0	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562430 Unterhaltung Software. Updates	6.490	7.000	9.100	9.200	9.300	9.400
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	2.322	3.350	2.870	2.890	3.010	3.030
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.675	221.100	71.150	51.150	51.150	51.150
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	59.935	55.100	55.000	10.000	10.000	10.000
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.599	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	21.431	42.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.157	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	563100 Büromaterial	3.062	4.650	4.770	4.790	4.810	4.830
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.187	2.190	2.210	2.210	2.230	2.230
	563310 Porto und Versandkosten	1.551	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	9.170	10.450	10.050	10.050	10.110	10.110
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	32.027	36.100	33.600	33.600	33.600	33.600
	563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	2.646	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.412	1.620	1.670	1.680	1.730	1.730
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	2.757	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.445	36.500	36.500	36.700	36.700	36.800
	564110 Gebäudeversicherungen	10.734	11.165	12.515	12.835	13.160	13.480
	564120 Kfz-Versicherungen	9.862	11.080	12.080	12.580	13.080	13.080
	564140 Unfallversicherungen	22.393	24.550	24.750	25.000	25.450	25.700
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	709	800	1.540	1.590	1.640	1.690
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	3.687	3.950	4.000	4.050	4.100	4.150
	564300 Sonstige Beiträge	152	200	100	100	100	100
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	84.650	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	565900 Sonstiges	0	800	800	800	800	800
	568100 Grundsteuer	3.146	3.370	4.075	4.075	4.075	4.075
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.857	2.870	3.070	3.620	3.670	3.720
	568400 Verbrauchsteuern	- 1.443	1.600	500	500	500	500
	569200 Verfügungsmittel	1.399	1.550	1.550	1.600	1.600	1.650
	569300 Repräsentationen	4.896	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	569310 Ehrungen	4.953	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.194.244	13.983.487	14.201.253	14.188.603	14.325.612	13.948.419
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.272.484	- 814.401	105.818	480.814	800.998	1.630.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.712	15.525	10.525	10.525	10.525	10.525
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.189	0	0	0	0	0
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	548	500	500	500	500	500
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21.941	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	479900 Sonstige Zinsen	34	25	25	25	25	25
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.367	61.236	59.053	56.802	54.483	52.091
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.376	1.151	946	739	531	322
	575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	49.799	47.885	45.907	43.863	41.752	39.569
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.191	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	579310 Kreditbeschaffungskosten - Disagio	0	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.655	- 45.711	- 48.528	- 46.277	- 43.958	- 41.566
E20	Ordentliches Ergebnis	1.244.829	- 860.112	57.290	434.537	757.040	1.588.734
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.244.829	- 860.112	57.290	434.537	757.040	1.588.734
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	862.691	- 494.616	432.842	806.413	1.124.007	1.949.039
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.116	745.900	140.000	1.759.700	540.000	0
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	10.000	0	0	0	0
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	50.000	0	0	0
	681760 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	17.077	0	0	0	0	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	735.900	75.000	1.219.700	480.000	0
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	540.000	60.000	0
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	40	0	15.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.563	390.000	40.000	350.000	350.000	0
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0	350.000	0	350.000	350.000	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	55.563	40.000	40.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.679	1.135.900	180.000	2.109.700	890.000	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.322	10.000	0	0	0	0
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.322	0	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	486.119	2.732.500	425.000	3.201.000	1.795.000	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.728	5.000	5.000	5.000	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	50.397	80.000	75.000	25.000	20.000	0
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.537	0	0	0	0	0
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	343.828	1.647.500	100.000	971.000	775.000	0
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	0	165.000	200.000	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.628	1.000.000	80.000	2.000.000	1.000.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.441	2.742.500	425.000	3.201.000	1.795.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 417.762	- 1.606.600	- 245.000	- 1.091.300	- 905.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	444.929	- 2.101.216	187.842	- 284.887	219.007	1.949.039
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.606.600	0	0	0	0
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Euro, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0	1.606.600	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	95.584	59.402	94.634	96.885	99.205	101.596
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	38.097	0	33.254	33.461	33.669	33.878
	792531 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	57.488	59.402	61.380	63.424	65.536	67.718
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 95.584	1.547.198	- 94.634	- 96.885	- 99.205	- 101.596
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 275	0	0	0	0	- 754.408
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 349.070	554.018	- 93.208	381.772	- 119.802	- 652.812

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

43 Nierstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 444.929	2.101.216	- 187.842	284.887	- 219.007	- 1.508.816
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 275	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 445.204	2.101.216	- 187.842	284.887	- 219.007	- 1.508.816
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	754.408
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	767.107	- 554.018	338.208	709.528	1.024.802	1.847.443
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	440.223

Stadt Nierstein Haushaltsjahr 2023

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



Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

43 Nierstein

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 332.302	- 408.631	- 387.243	- 338.184	- 338.186	- 339.200
2 Kultur, Soziales und Sport	- 633.605	- 1.266.257	- 1.263.814	- 1.378.282	- 1.277.334	- 1.123.251
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 1.381.646	- 2.192.313	- 2.113.925	- 1.835.420	- 1.874.782	- 1.358.049
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	3.592.382	3.007.089	3.822.272	3.986.423	4.247.342	4.409.234
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	1.244.829	- 860.112	57.290	434.537	757.040	1.588.734

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 259.728	- 405.100	- 379.290	- 330.940	- 332.540	- 329.190
2 Kultur, Soziales und Sport	- 935.721	- 1.716.795	- 1.210.800	- 1.711.510	- 1.566.605	- 1.029.565
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 1.739.378	- 2.976.410	- 2.049.340	- 2.233.860	- 2.134.190	- 1.106.440
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	3.379.756	2.997.089	3.827.272	3.991.423	4.252.342	4.414.234
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	444.929	- 2.101.216	187.842	- 284.887	219.007	1.949.039

Stadt Nierstein

Haushaltsjahr 2023

Bewirtschaftungsregelungen

§ 4 (8) GemHVO i.V.m.

§§ 15 - 17 GemHVO



Bewirtschaftungsregelungen / Haushaltsvermerke im Hj. 2023

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 2023</u>
100	Personalaufwand	3.046.550 €
200	Aus- und Fortbildung	7.200 €
300	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.700 €
400	Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens	665.100 €
410	Baumpflege	71.500 €
500	Bewirtschaftung des Grund- und Infrastrukturvermögens	488.035 €
511	Ausstattung und Verbrauchsmittel Kita, Krippe, Hort (Schwabsburg)	5.120 €
514	Ausstattung und Verbrauchsmittel Kita, Krippe, Hort (Roßberg)	8.950 €
520	Porto-, Telefon-, Datenübertragungskosten	49.020 €
600	Versicherungen	40.585 €
700	Mieten und Pachten	49.290 €
800	Zinsaufwand; Darlehen	46.853 €
1114	Angelegenheiten des Stadtrates	26.000 €

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

Stadt Niestein

Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

43 Nierstein

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170	300	300	300	300	300
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	170	300	300	300	300	300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234	250	250	250	250	250
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	234	250	250	250	250	250
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	500	500	500	500	500
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	23	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	627	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.600	233.000	223.250	224.750	226.250	227.750
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(in)	32.592	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	36.617	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	501300 Ortsvorsteher	8.985	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	24.020	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	47.918	70.000	60.000	60.500	61.000	61.500
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	2.995	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	10.665	12.000	12.250	12.500	12.750	13.000
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.152	7.000	7.000	7.150	7.300	7.450
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	19.656	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.498	10.600	12.700	7.700	7.700	7.700
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.246	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	55	100	100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.287	5.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911	0	6.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	0	4.031	3.453	2.744	1.146	510
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	1.035	542	0	0	0
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	1.132	1.132	1.132	187	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

43 Nierstein

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	1.864	1.779	1.612	959	510
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	133.831	152.250	144.090	99.240	99.340	99.490
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	687	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	561310 Reisekosten	240	1.500	500	500	500	500
	561900 Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.862	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	562430 Unterhaltung Software, Updates	2.365	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	282	350	350	350	350	350
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	59.935	55.000	55.000	10.000	10.000	10.000
	563100 Büromaterial	2.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	275	750	750	750	750	750
	563310 Porto und Versandkosten	1.551	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.501	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	31.452	35.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	2.646	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	429	500	500	500	500	500
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	2.757	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.270	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	564140 Unfallversicherungen	4.089	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36	0	40	40	40	40
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	48	100	100	100	100	100
	569200 Verfügungsmittel	1.399	1.550	1.550	1.600	1.600	1.650
	569300 Repräsentationen	4.896	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	569310 Ehrungen	4.953	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.929	399.881	383.493	334.434	334.436	335.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 332.302	- 398.631	- 382.243	- 333.184	- 333.186	- 334.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 332.302	- 398.631	- 382.243	- 333.184	- 333.186	- 334.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

43 Nierstein

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 332.302	- 408.631	- 387.243	- 338.184	- 338.186	- 339.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.928	- 395.100	- 374.290	- 325.940	- 327.540	- 329.190
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.800	10.000	5.000	5.000	5.000	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	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.800	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	10.000	5.000	5.000	5.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.800	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 259.728	- 405.100	- 379.290	- 330.940	- 332.540	- 329.190

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11110 Verwaltungssteuerung	<p>Politische Führung der Ortsgemeinde/Stadt durch den Orts-/Stadtbürgermeister. Dieser legt mit Unterstützung der Beigeordneten und des Gemeinderates die Ziele des Verwaltungshandelns fest. Kontrolle und Sicherstellung der Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien. Neben den Aufwandsentschädigungen für den Orts-/Stadtbürgermeister und den Beigeordneten im Vertretungsfall, ist auch der erforderliche Sachaufwand wie z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Telefon sowie die Verfügungsmittel hier veranschlagt. Hinzu gehört auch die Vertretung der Gemeinde nach Außen durch die Wahrnehmung von Terminen zur positiven Darstellung bzw. Präsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.</p> <p>Außerdem übernimmt die Verwaltungsspitze die Wahrnehmung von Ehrungsterminen und Jubiläen, verbunden mit der Überbringung von Gratulationen und Ehrengaben an Ehe- und Altersjubilare sowie Nachrufe und Kranzspenden für verstorbene Persönlichkeiten.</p>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	234,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	23,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	627,07	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.579,50	207.000,00	198.250,00	199.750,00	201.250,00	202.750,00	
501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(in)	32.592,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	36.616,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
501300 Ortsvorsteher	8.984,76	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	47.917,68	70.000,00	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00	61.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	2.995,27	4.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	10.664,86	12.000,00	12.250,00	12.500,00	12.750,00	13.000,00	13.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.152,23	7.000,00	7.000,00	7.150,00	7.300,00	7.450,00	7.450,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	19.656,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.211,60	5.600,00	11.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.245,67	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	54,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911,37	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	4.031,00	3.453,00	2.744,00	1.146,00	510,00	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.035,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	187,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.864,00	1.779,00	1.612,00	959,00	510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88.239,89	93.750,00	88.090,00	43.240,00	43.340,00	43.490,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	687,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Reisekosten	240,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Personalnebenaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.862,47	9.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562430 Unterhaltung Software, Updates	2.364,90	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)	281,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	59.935,18	55.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial	2.158,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	275,13	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563310 Porto und Versandkosten	1.551,09	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.500,59	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	989,45	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	428,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.269,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564140 Unfallversicherungen	4.089,14	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569200 Verfügungsmittel	1.398,70	1.550,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00
569300 Repräsentationen	123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.030,99	310.381,00	301.393,00	252.334,00	252.336,00	253.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 259.403,92	- 309.131,00	- 300.143,00	- 251.084,00	- 251.086,00	- 252.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 259.403,92	- 309.131,00	- 300.143,00	- 251.084,00	- 251.086,00	- 252.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 259.403,92	- 319.131,00	- 305.143,00	- 256.084,00	- 256.086,00	- 257.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.181,47	- 305.600,00	- 292.190,00	- 243.840,00	- 245.440,00	- 247.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.800,32	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,32	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.800,32	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 186.981,79	- 315.600,00	- 297.190,00	- 248.840,00	- 250.440,00	- 247.090,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 185.181,47	- 305.600,00	- 292.190,00	- 243.840,00	- 245.440,00	- 247.090,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 186.981,79	- 315.600,00	- 297.190,00	- 248.840,00	- 250.440,00	- 247.090,00

Maßnahmen 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

77 Erwerb von BGA						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	0	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11130 Öffentlichkeitsarbeit	<p>Präsentation verschiedener Inhalte über das Internet und die damit verbundene positive Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Verbesserung des Bürgerservices durch ausreichende Informationen. Pflege und Weiterentwicklung des Internet-Auftritts der Ortsgemeinde einschließlich der damit verbundenen Anschlusskosten</p> <p>Planung, Koordination und Durchführung der Pressearbeit der Ortsgemeinde (Pressegespräche, redaktionelle Berichterstattung über kommunale Ereignisse und amtliche Bekanntmachungen) in Tageszeitungen, im Amtsblatt und anderen Printmedien zur umfassenden Information der Bürgerinnen und Bürger über Entwicklungen, Entscheidungen und Planungen der Ortsgemeinde.</p>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	92,82	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	92,82	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.590,95	57.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	31.452,47	35.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	1.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	2.757,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 Repräsentationen	4.772,32	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
569310 Ehrungen	4.952,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.683,77	59.000,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.683,77	- 59.000,00	- 55.100,00	- 55.100,00	- 55.100,00	- 55.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.683,77	- 59.000,00	- 55.100,00	- 55.100,00	- 55.100,00	- 55.100,00
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)	- 45.683,77	- 59.000,00	- 55.100,00	- 55.100,00	- 55.100,00	- 55.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.571,84	- 59.000,00	- 55.100,00	- 55.100,00	- 55.100,00	- 55.100,00
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	- 45.571,84	- 59.000,00	- 55.100,00	- 55.100,00	- 55.100,00	- 55.100,00
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 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 45.571,84	- 59.000,00	- 55.100,00	- 55.100,00	- 55.100,00	- 55.100,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 45.571,84	- 59.000,00	- 55.100,00	- 55.100,00	- 55.100,00	- 55.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11140 Gremien	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Ausschuss- und Ratsitzungen, insbesondere für Fortbildungsmaßnahmen, für Kommunalwahlen und für die Auszahlung der Sitzungsgelder an Rats- und Ausschussmitglieder.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.020,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	24.020,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194,05	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.194,05	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.214,05	30.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.214,05	- 30.500,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.214,05	- 30.500,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00
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)	- 27.214,05	- 30.500,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.174,41	- 30.500,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00
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	- 27.174,41	- 30.500,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00
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)	- 27.174,41	- 30.500,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 27.174,41	- 30.500,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00

Stadt Nierstein

Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 2

Kultur, Soziales und Sport

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

43 Nierstein

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.518.081	1.856.624	1.732.933	1.772.117	1.811.454	1.977.335
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.274	400	400	400	400	400
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	500	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	62.280	160.000	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	8.242	10.000	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	1.443.259	1.650.300	1.696.300	1.735.800	1.775.300	1.941.300
	414431 Zuweisungen für Verbesserung der Kindertagesbetreuung	1.025	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	35.424	36.233	35.917	35.754	35.635
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.509	63.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	41.334	33.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	13.175	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.709	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	441201 Nebenkosten	614	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441410 Beteiligung Teegeld	2.298	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	798	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.345	59.800	51.000	52.200	53.400	54.600
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.725	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	33.619	34.800	36.000	37.200	38.400	39.600
E7	Sonstige laufende Erträge	15.497	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	212	500	500	500	500	500
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	15.286	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.655.141	1.996.824	1.888.133	1.928.517	1.969.054	2.136.135
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.670.676	1.951.820	1.901.870	1.949.370	1.996.870	2.043.370
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.294.624	1.538.000	1.473.000	1.506.000	1.539.000	1.572.000
	502910 Sonstige - Vergütungen	189	220	220	220	220	220
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	102.897	123.000	124.350	127.450	130.550	132.650
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	272.801	289.500	303.800	315.200	326.600	338.000
	504901 Künstlersozialabgabe	166	900	500	500	500	500
	514200 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0	200	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.798	447.550	487.900	502.900	386.600	385.900

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

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	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522100 Aufwendungen für Heizung	8.155	16.600	55.000	55.000	55.000	55.000
	522200 Aufwendungen für Strom	23.341	27.200	39.600	39.600	39.600	39.600
	522300 Aufwendungen für Wasser	3.250	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	522400 Aufwendungen für Abwasser	3.153	4.600	5.150	5.150	5.150	5.150
	522500 Aufwendungen für Abfall	1.557	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	0	250	0	0	0	0
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	15.153	82.500	27.200	27.200	28.300	28.300
	523121 Baumpflegemaßnahmen	8.518	9.200	9.000	9.000	9.000	8.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	6.062	31.500	64.500	24.000	25.000	25.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	7.965	10.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	117	1.000	5.000	200	200	200
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	300	0	0	0	0
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	609	900	650	650	650	650
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.462	13.800	13.800	13.800	13.900	13.900
	524210 Teegeld	1.628	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	798	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.363	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.693	14.600	14.700	14.700	14.900	14.900
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	509	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.225	23.100	34.100	34.100	35.100	35.100
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.522	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	525480 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	37.190	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	0	60.000	60.000	120.000	0	0
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.055	4.000	4.500	4.800	5.100	5.400
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.473	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	0	134.886	134.247	132.689	131.483	129.321
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	583	0	0	0	0
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	12.907	12.810	11.769	11.769	11.769
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0	59.568	59.568	59.568	59.568	59.568
	534400 mit Kulturanlagen	0	830	830	830	830	830
	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	2.169	2.169	2.096	1.369	648
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	17.329	17.370	16.926	16.447	15.006
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	4.725	4.725	4.725	4.725	4.725

- Betragsangaben in EUR

23.01.2023 - 14:52:30

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

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	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.778	413.250	280.250	420.300	425.300	430.300
	541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	749	250	250	300	300	300
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	7.173	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	309.856	408.000	275.000	415.000	420.000	425.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.495	122.075	123.680	99.040	99.635	99.995
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	407	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	561310 Reisekosten	82	550	450	450	450	450
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	250	250	250	250	250
	561900 Personalnebenaufwendungen	97	850	850	850	850	850
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.969	2.250	2.320	2.320	2.320	2.320
	562300 Leiharbeitskräfte	0	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	562430 Unterhaltung Software, Updates	4.125	4.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	838	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	571	21.100	21.150	1.150	1.150	1.150
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.754	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563100 Büromaterial	904	1.650	1.770	1.790	1.810	1.830
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	912	1.440	1.460	1.460	1.480	1.480
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.704	1.750	1.750	1.750	1.760	1.760
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	575	600	600	600	600	600
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	280	400	400	400	400	400
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.206	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	564110 Gebäudeversicherungen	2.756	2.885	3.260	3.380	3.505	3.625
	564140 Unfallversicherungen	13.660	14.000	14.100	14.200	14.500	14.600
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	424	550	500	500	500	500
	564300 Sonstige Beiträge	152	200	100	100	100	100
	568100 Grundsteuer	80	100	100	100	100	100
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.288.747	3.069.581	2.927.947	3.104.299	3.039.888	3.088.886

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

43 Nierstein

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 633.605	- 1.072.757	- 1.039.814	- 1.175.782	- 1.070.834	- 952.751
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 633.605	- 1.072.757	- 1.039.814	- 1.175.782	- 1.070.834	- 952.751
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 193.500	- 198.500	- 202.500	- 206.500	- 170.500
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 633.605</u>	<u>- 1.266.257</u>	<u>- 1.238.314</u>	<u>- 1.378.282</u>	<u>- 1.277.334</u>	<u>- 1.123.251</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 908.665	- 1.166.795	- 1.140.300	- 1.281.510	- 1.181.605	- 1.029.565
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	15.000	1.080.000	120.000	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	10.000	0	540.000	60.000	0
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	540.000	60.000	0
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	0	0	15.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	15.000	1.080.000	120.000	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.056	560.000	50.000	1.510.000	505.000	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	19.336	10.000	50.000	10.000	5.000	0
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.426	0	0	0	0	0
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.294	50.000	0	0	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	1.500.000	500.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.056	560.000	50.000	1.510.000	505.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.056	- 550.000	- 35.000	- 430.000	- 385.000	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 935.721</u>	<u>- 1.716.795</u>	<u>- 1.175.300</u>	<u>- 1.711.510</u>	<u>- 1.566.605</u>	<u>- 1.029.565</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
25200	Museumsgut, Paläontologisches Museum, einschl. öff. Toilettenanlage	Sammlung, Bearbeitung, Bewahrung und Präsentation von Museumsgut zum Erhalt und zur Pflege des Kultur- und Kunstbesitzes; Durchführung von Sonderausstellungen und Führungen; Zusammenarbeit mit anderen Kulturträgern. Förderung von Verbänden und Vereinen (z.B. Rheinhessenwein e.V.), insbesondere sind hier die jährlichen Mitgliedsbeiträge veranschlagt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	10.636,50	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
522200 Aufwendungen für Strom	9.322,96	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	1.087,42	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	226,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	0,00	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	830,00	830,00
534400 mit Kulturanlagen	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.092,95	1.150,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00	1.280,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	574,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Gebäudeversicherungen	438,35	450,00	520,00	540,00	560,00	580,00
568100 Grundsteuer	79,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.729,45	13.480,00	15.550,00	15.570,00	15.590,00	15.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.729,45	- 13.480,00	- 15.550,00	- 15.570,00	- 15.590,00	- 15.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.729,45	- 13.480,00	- 15.550,00	- 15.570,00	- 15.590,00	- 15.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.729,45	- 13.980,00	- 16.050,00	- 16.070,00	- 16.090,00	- 16.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.785,56	- 13.150,00	- 15.220,00	- 15.240,00	- 15.260,00	- 15.280,00
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	- 14.785,56	- 13.150,00	- 15.220,00	- 15.240,00	- 15.260,00	- 15.280,00
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)	- 14.785,56	- 13.150,00	- 15.220,00	- 15.240,00	- 15.260,00	- 15.280,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 14.785,56	- 13.150,00	- 15.220,00	- 15.240,00	- 15.260,00	- 15.280,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Bibliotheken	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
27210 Büchereien, Bibliotheken	Der Bücherei obliegt das allgemeine Bildungsinteresse, die Information, die Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie die Freizeitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger. Bereitstellung eines aktuellen und umfassenden Medienbestandes in Form von Büchern und anderen audiovisuellen Medien zur Ausleihe. Lese- und Sprachförderung verbunden mit kompetenter, fachlicher Beratung und Durchführung von Maßnahmen zur Leseförderung für alle gesellschaftlichen Gruppen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Bibliotheken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	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	400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.504,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462901 Spenden-, Sponsorengelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.904,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.436,32	40.300,00	42.000,00	44.350,00	46.700,00	49.050,00	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	29.235,47	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	2.273,26	2.800,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	5.927,59	6.500,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.412,79	8.850,00	8.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	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	7.362,79	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.310,47	6.330,00	7.050,00	7.150,00	7.270,00	7.370,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	521,28	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
562430 Unterhaltung Software, Updates	4.125,42	4.500,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
563100 Büromaterial	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	663,77	680,00	700,00	700,00	720,00	720,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.159,58	56.203,00	57.650,00	58.600,00	61.070,00	63.520,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.255,58	- 53.803,00	- 55.250,00	- 56.200,00	- 58.670,00	- 61.120,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.255,58	- 53.803,00	- 55.250,00	- 56.200,00	- 58.670,00	- 61.120,00	
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)	- 48.255,58	- 53.803,00	- 55.250,00	- 56.200,00	- 58.670,00	- 61.120,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.538,63	- 53.080,00	- 55.250,00	- 56.200,00	- 58.670,00	- 61.120,00
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	- 46.538,63	- 53.080,00	- 55.250,00	- 56.200,00	- 58.670,00	- 61.120,00
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)	- 46.538,63	- 53.080,00	- 55.250,00	- 56.200,00	- 58.670,00	- 61.120,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 46.538,63	- 53.080,00	- 55.250,00	- 56.200,00	- 58.670,00	- 61.120,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Durchführung und Förderung allgemeiner kultureller Angelegenheiten der Heimat- und sonstigen Kulturpflege. Organisation und Durchführung eigener Feste und Veranstaltungen zur Stärkung des kulturellen Profils der Gemeinde; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Einbindung der Senioren in politische, gesellschaftliche und kulturelle Fragen, insbesondere die Planung und Durchführung von Foren, Veranstaltungen und Ausflügen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0,00	300,00	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	246,00	246,00	246,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.225,23	37.000,00	28.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	13.175,23	30.000,00	21.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.619,27	34.800,00	36.000,00	37.200,00	38.400,00	39.600,00	39.600,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	33.619,27	34.800,00	36.000,00	37.200,00	38.400,00	39.600,00	39.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	15.497,43	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	211,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462901 Spenden-, Sponsorengelder	15.285,61	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.341,93	78.046,00	70.246,00	85.446,00	86.646,00	87.846,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.973,71	36.320,00	39.370,00	40.520,00	41.670,00	42.820,00	42.820,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	26.066,96	27.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
502910 Sonstige - Vergütungen	188,88	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	2.085,32	2.200,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	5.466,99	6.000,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
504901 Künstlersozialabgabe	165,56	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.289,29	56.000,00	64.500,00	60.000,00	61.300,00	61.600,00	61.600,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	117,00	1.000,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.369,22	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.100,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.175,23	21.000,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.054,50	4.000,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.400,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.472,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.261,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.261,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.557,67	23.100,00	26.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
561310 Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.134,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	423,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569600 Partnerschaftliche Beziehungen	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.820,67	116.681,00	131.730,00	123.380,00	125.830,00	127.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.478,74	- 38.635,00	- 61.484,00	- 37.934,00	- 39.184,00	- 39.434,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.478,74	- 38.635,00	- 61.484,00	- 37.934,00	- 39.184,00	- 39.434,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100.000,00	- 103.000,00	- 106.000,00	- 109.000,00	- 112.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.478,74	- 138.635,00	- 164.484,00	- 143.934,00	- 148.184,00	- 151.434,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.769,86	- 137.620,00	- 163.470,00	- 142.920,00	- 147.170,00	- 150.420,00
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	18.769,86	- 137.620,00	- 163.470,00	- 142.920,00	- 147.170,00	- 150.420,00
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)	18.769,86	- 137.620,00	- 163.470,00	- 142.920,00	- 147.170,00	- 150.420,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	18.769,86	- 137.620,00	- 163.470,00	- 142.920,00	- 147.170,00	- 150.420,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3555	Förderung anderer Träger	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35550 Förderung anderer Träger	Förderung von Jugendgruppen und Vereinen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3555 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.291,65	5.250,00	5.250,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	749,17	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	4.542,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.754,33	20.050,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.754,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.045,98	26.300,00	26.250,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.045,98	- 26.300,00	- 26.250,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.045,98	- 26.300,00	- 26.250,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00
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)	- 23.045,98	- 26.300,00	- 26.250,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.045,98	- 25.300,00	- 25.250,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.045,98	- 25.300,00	- 25.250,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00
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)	- 33.045,98	- 25.300,00	- 25.250,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 33.045,98	- 25.300,00	- 25.250,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36501 Kindertagesstätte	Kindertagesstätten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern. Aufgabe ist die Schaffung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes u.a. die Bereitstellung einer hochwertigen Ausstattung und einer bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung des Personals.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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>	<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	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 15.000,00</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	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
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	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>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	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>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

77 Erwerb von BGA

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Krippen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36511	Kinderkrippe ev. Kita Morgenstern	Kinderkrippen sind eine Form von Kindertagesstätten für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Aufgabe ist die Bereitstellung eines ausreichend qualifizierten Betreuungsangebotes.
36513	Krippe komm. Schlosskindergarten	Kinderkrippen sind eine Form von Kindertagesstätten für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Aufgabe ist die Bereitstellung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes.
36514	Krippe Kita Roßberg	Kinderkrippen sind eine Form von Kindertagesstätten für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Aufgabe ist die Bereitstellung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Krippen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.069,17	2.400,00	2.360,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	104.069,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	2.400,00	2.360,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.794,17	2.400,00	2.360,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	93.328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	7.423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	19.694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	6.342,00	6.302,00	6.188,00	6.110,00	5.899,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	5.597,00	5.597,00	5.597,00	5.597,00	5.597,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	745,00	705,00	591,00	513,00	302,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.495,15	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	2.630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.865,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	561900 Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.304,44	44.342,00	6.372,00	6.258,00	6.180,00	5.969,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.510,27	- 41.942,00	- 4.012,00	- 4.012,00	- 3.934,00	- 3.723,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Krippen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.510,27	- 41.942,00	- 4.012,00	- 4.012,00	- 3.934,00	- 3.723,00
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)	- 34.510,27	- 41.942,00	- 4.012,00	- 4.012,00	- 3.934,00	- 3.723,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.589,01	- 38.000,00	- 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	- 73.589,01	- 38.000,00	- 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
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)	- 73.589,01	- 38.000,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 73.589,01	- 38.000,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36521 Kindergarten ev. Kita Morgenstern	Kindertagesstätten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung und Entwicklung von Kindern. Aufgabe ist die Schaffung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes u.a. durch die Bereitstellung einer hochwertigen Ausstattung und einer bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung des Personals.	
36522 Kath. Kindergarten Sant Kilian	Kindertagesstätten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung und Entwicklung von Kindern. Aufgabe ist die Schaffung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes u.a. durch die Bereitstellung einer hochwertigen Ausstattung und einer bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung des Personals.	
36523 Komm. Schlosskindergarten	Kindertagesstätten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung und Entwicklung von Kindern. Aufgabe ist die Schaffung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes u.a. durch die Bereitstellung einer hochwertigen Ausstattung und einer bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung des Personals.	
36524 Kindergarten Kita Roßberg	Kindertagesstätten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern. Aufgabe ist die Schaffung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes u.a. die Bereitstellung einer hochwertigen Ausstattung und einer bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung des Personals.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.410.737,62	1.836.506,00	1.712.882,00	1.752.180,00	1.791.518,00	1.957.518,00	
414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	62.280,14	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	8.242,25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	1.339.190,22	1.650.000,00	1.696.000,00	1.735.500,00	1.775.000,00	1.941.000,00	
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	1.025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	16.006,00	16.882,00	16.680,00	16.518,00	16.518,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.055,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	31.055,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095,90	4.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
441410 Beteiligung Teegeld	2.298,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	797,90	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.725,35	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.725,35	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
462901 Spenden-, Sponsorengelder	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.474.613,87	1.892.206,00	1.777.382,00	1.816.680,00	1.856.018,00	2.022.018,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.478.819,65	1.875.200,00	1.820.500,00	1.864.500,00	1.908.500,00	1.951.500,00	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.145.992,69	1.480.000,00	1.410.000,00	1.440.000,00	1.470.000,00	1.500.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	91.115,35	118.000,00	119.500,00	122.500,00	125.500,00	127.500,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	241.711,61	277.000,00	291.000,00	302.000,00	313.000,00	324.000,00	
514200 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.773,68	214.700,00	307.850,00	322.350,00	203.750,00	202.750,00
522100 Aufwendungen für Heizung	8.595,41	10.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	8.641,84	11.500,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
522300 Aufwendungen für Wasser	1.270,39	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.634,72	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522500 Aufwendungen für Abfall	1.557,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.254,53	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	1.851,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	5.956,94	9.000,00	57.000,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	7.964,52	10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	609,30	900,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.546,22	5.800,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
524210 Teegeld	1.628,04	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	797,90	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.592,50	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	399,94	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.472,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	76.751,00	77.297,00	75.943,00	75.691,00	75.175,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	11.907,00	11.810,00	10.769,00	10.769,00	10.769,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	53.971,00	53.971,00	53.971,00	53.971,00	53.971,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	78,00	78,00	5,00	0,00	0,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	10.670,00	11.438,00	11.198,00	10.951,00	10.435,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249.737,79	280.000,00	185.000,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	249.737,79	280.000,00	185.000,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.762,01	59.760,00	56.650,00	36.890,00	37.340,00	37.580,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	407,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310 Reisekosten	81,92	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900 Personalnebenaufwendungen	97,25	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.378,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562300 Leiharbeitskräfte	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562430 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	837,76	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	81,52	20.100,00	20.150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Büromaterial	903,56	1.150,00	1.170,00	1.190,00	1.210,00	1.230,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	248,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.463,10	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.460,00	1.460,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	139,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	72,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.240,40	2.350,00	2.650,00	2.750,00	2.850,00	2.950,00
564140 Unfallversicherungen	13.659,67	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.500,00	14.600,00
564300 Sonstige Beiträge	151,73	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.882.093,13	2.506.411,00	2.447.297,00	2.624.683,00	2.555.281,00	2.602.005,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 407.479,26	- 614.205,00	- 669.915,00	- 808.003,00	- 699.263,00	- 579.987,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 407.479,26	- 614.205,00	- 669.915,00	- 808.003,00	- 699.263,00	- 579.987,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 15.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 407.479,26	- 669.205,00	- 724.915,00	- 863.003,00	- 754.263,00	- 594.987,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 669.604,78	- 608.460,00	- 664.500,00	- 803.740,00	- 695.090,00	- 536.330,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	1.080.000,00	120.000,00	0,00
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	10.000,00	0,00	540.000,00	60.000,00	0,00
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	540.000,00	60.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	1.080.000,00	120.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.759,96	555.000,00	5.000,00	1.505.000,00	500.000,00	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	15.040,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.293,73	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.759,96	555.000,00	5.000,00	1.505.000,00	500.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.759,96	- 545.000,00	- 5.000,00	- 425.000,00	- 380.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 692.364,74	- 1.153.460,00	- 669.500,00	- 1.228.740,00	- 1.075.090,00	- 536.330,00
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)	- 669.604,78	- 608.460,00	- 664.500,00	- 803.740,00	- 695.090,00	- 536.330,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 692.364,74	- 1.153.460,00	- 669.500,00	- 1.228.740,00	- 1.075.090,00	- 536.330,00

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:**77 Erwerb von BGA**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	0	0	0

115 Erweiterung Kita Roßberg-West

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.080.000	120.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	500.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 420.000	- 380.000	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Horte	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36531 Hort ev. Kita Morgenstern	Kinderhorte sind eine Form von Kindertagesstätten für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Ziel ist die Bereitstellung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes.	
36533 Hort komm. Schlosskindergarten	Kinderhorte sind eine Form von Kindertagesstätten für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Ziel ist die Bereitstellung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Horte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.253,34	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	44.253,34	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.253,34	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.253,34	- 90.000,00					
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	- 44.253,34	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.253,34	- 90.000,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.830,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
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	- 36.830,00	- 90.000,00					
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
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	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	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	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.830,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 36.830,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume etc.)	Bereitstellung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft (Verkehrssicherungspflicht) der Kinderspielplätze durch laufende Unterhaltung der Anlagen und Spielgeräte sowie deren notwendige Ersatzbeschaffung. Förderung der Entwicklung junger Menschen durch offene Jugendarbeit, Vertretung von Jugendinteressen und pädagogische Betreuung, Organisation und Durchführung von offenen Freizeitangeboten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.873,85	6.150,00	6.123,00	6.123,00	6.122,00	6.003,00
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	6.150,00	6.123,00	6.123,00	6.122,00	6.003,00
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	2.873,85	9.150,00	9.123,00	9.123,00	9.122,00	9.003,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.956,30	110.000,00	55.450,00	55.450,00	55.450,00	55.450,00
	522200 Aufwendungen für Strom	351,04	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	72,90	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.122,58	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen	1.807,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	412,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525480 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	37.189,91	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	8.851,00	8.430,00	8.340,00	8.186,00	7.472,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	4.126,00	3.705,00	3.615,00	3.461,00	2.747,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	869,83	11.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	561310 Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562430 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	489,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	240,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	139,92	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	44.826,13	130.451,00	75.880,00	75.790,00	75.636,00	74.922,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.952,28	- 121.301,00	- 66.757,00	- 66.667,00	- 66.514,00	- 65.919,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 41.952,28	- 121.301,00	- 66.757,00	- 66.667,00	- 66.514,00	- 65.919,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 34.000,00	- 36.000,00	- 37.000,00	- 38.000,00	- 39.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.952,28	- 155.301,00	- 102.757,00	- 103.667,00	- 104.514,00	- 104.919,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.713,92	- 152.600,00	- 100.450,00	- 101.450,00	- 102.450,00	- 103.450,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.295,84	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	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	4.295,84	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.295,84	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.295,84	- 5.000,00	- 25.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.009,76	- 157.600,00	- 125.450,00	- 106.450,00	- 107.450,00	- 103.450,00
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
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)	- 33.713,92	- 152.600,00	- 100.450,00	- 101.450,00	- 102.450,00	- 103.450,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 38.009,76	- 157.600,00	- 125.450,00	- 106.450,00	- 107.450,00	- 103.450,00

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

4 Beschaffung von Spielgeräten für die Spielplätze						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	5.000	5.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 5.000	- 5.000	0	0	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42410 Kommunale Sportstätten	Bereitstellung kommunaler Sportstätten sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441201 Nebenkosten	613,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	613,56	12.622,00	12.622,00	12.622,00	12.622,00	12.622,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.436,38	46.500,00	49.500,00	44.500,00	45.500,00	45.500,00
522100 Aufwendungen für Heizung	- 440,23	6.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	5.025,64	7.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522300 Aufwendungen für Wasser	892,44	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.218,91	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	9.775,88	15.500,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	4.859,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	104,72	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	39.128,00	39.128,00	39.128,00	38.406,00	37.685,00
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	2.091,00	2.091,00	1.369,00	648,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77,45	85,00	90,00	90,00	95,00	95,00
564110 Gebäudeversicherungen	77,45	85,00	90,00	90,00	95,00	95,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.513,83	85.713,00	88.718,00	83.718,00	84.001,00	83.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.900,27	- 73.091,00	- 76.096,00	- 71.096,00	- 71.379,00	- 70.658,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.900,27	- 73.091,00	- 76.096,00	- 71.096,00	- 71.379,00	- 70.658,00
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)	- 20.900,27	- 77.091,00	- 80.096,00	- 75.096,00	- 75.379,00	- 74.658,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.327,08	- 48.585,00	- 51.590,00	- 46.590,00	- 47.595,00	- 47.595,00
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	- 19.327,08	- 48.585,00	- 51.590,00	- 46.590,00	- 47.595,00	- 47.595,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</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>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</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>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.327,08	- 48.585,00	- 51.590,00	- 46.590,00	- 47.595,00	- 47.595,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 19.327,08	- 48.585,00	- 51.590,00	- 46.590,00	- 47.595,00	- 47.595,00

Stadt Nierstein

Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 3

Infrastruktur, Bauen und

Umwelt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

43 Nierstein

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	538.382	538.378	538.375	537.568	537.380
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	50	50	50	50	50
	414450 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Anstalten	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	538.332	538.328	538.325	537.518	537.330
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.747	112.630	117.860	116.925	115.788	104.504
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.245	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	880	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	8.890	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.740	33.250	36.950	36.950	36.950	26.950
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	10.665	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.882	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	7.445	7.500	7.600	7.600	7.700	7.700
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	35.180	36.310	35.375	34.138	32.854
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.977	66.650	74.600	74.600	74.600	74.600
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.378	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441200 Mieten und Pachten	46.083	53.850	56.100	56.100	56.100	56.100
	441201 Nebenkosten	4.891	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	441210 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	5.625	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.447	68.000	78.000	78.000	78.000	60.000
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	2.476	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.991	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.000	0	0	0	0	0
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	1.504	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 360	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28.835	53.500	63.500	63.500	63.500	45.500
E7	Sonstige laufende Erträge	260.594	232.500	254.000	254.000	254.000	254.000
	451500 Bestandsveränderungen an Waren	474	0	0	0	0	0
	461320 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen - Baugrundstücke	0	0	0	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	252.922	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	462700 Versicherungserstattungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	462900 Sonstige lfd. Erträge	5.000	0	0	0	0	0
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	1.727	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	471	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

43 Nierstein

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437.765	1.018.162	1.062.838	1.061.900	1.059.956	1.030.484
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	842.326	872.100	974.960	1.017.970	1.061.080	501.130
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	658.426	681.000	751.700	785.900	820.100	251.300
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	51.038	53.650	58.860	62.070	65.430	68.680
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	132.863	137.450	164.400	170.000	175.550	181.150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.573	1.239.870	1.241.160	1.017.760	1.019.280	1.002.180
	522100 Aufwendungen für Heizung	19.327	18.100	68.000	68.000	68.000	68.000
	522200 Aufwendungen für Strom	71.541	89.200	205.600	205.600	205.600	205.600
	522300 Aufwendungen für Wasser	6.591	10.500	10.000	10.100	10.100	10.000
	522400 Aufwendungen für Abwasser	4.784	11.020	8.700	8.700	8.700	8.700
	522500 Aufwendungen für Abfall	30.132	29.450	28.460	28.960	29.480	29.980
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	4.372	0	0	0	0	0
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	24.387	64.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	523121 Baumpflegemaßnahmen	68.559	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude	53.408	100.000	70.000	28.500	28.500	28.500
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	9.228	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	523370 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.702	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	186.985	390.000	390.000	210.000	210.000	210.000
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	26.290	26.000	25.700	25.700	25.700	25.700
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	19.464	24.000	24.000	21.000	21.500	22.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69	500	600	600	600	600
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.710	37.600	21.100	21.600	22.100	22.100
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.821	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	1.370	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	43.918	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3	0	0	0	0	0
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	139.981	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.430	0	0	0	0	0
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	21.913	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	5.189	106.000	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400	18.000	18.000	18.000	18.000	0
E11	Abschreibungen	0	835.215	833.423	830.760	826.448	820.993

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

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	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	100.524	100.514	100.495	100.495	100.461
	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	98.830	98.830
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	581.850	581.215	580.852	579.578	577.914
	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	4.529	4.528	4.527	4.527	3.429
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	1.694	1.325	1.248	1.143	883
	538300 Betriebsvorrichtungen	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0	1.049	865	562	562	561
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	14.877	14.284	12.384	10.258	8.020
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	4.667	4.667	4.667	3.860	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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	188.206	466.440	316.370	237.980	239.080	239.380
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	561310 Reisekosten	0	300	300	300	300	300
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.690	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	561900 Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.098	2.570	2.570	2.570	2.570	2.370
	562200 Leasing	32.792	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	562201 Aufwand aus Contractingverträgen	4.591	0	0	0	0	0
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	1.203	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.104	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100	0	0	0	0
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.599	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	21.431	42.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.403	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

43 Nierstein

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.965	3.500	3.300	3.300	3.350	3.350
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	703	720	770	780	830	830
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.970	7.500	7.500	7.700	7.700	7.800
	564110 Gebäudeversicherungen	7.978	8.280	9.255	9.455	9.655	9.855
	564120 Kfz-Versicherungen	9.862	11.080	12.080	12.580	13.080	13.080
	564140 Unfallversicherungen	4.645	6.050	6.150	6.200	6.250	6.300
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	673	800	1.500	1.550	1.600	1.650
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	3.215	3.300	3.400	3.450	3.500	3.550
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 285	0	0	0	0	0
	565900 Sonstiges	0	800	800	800	800	800
	568100 Grundsteuer	3.066	3.270	3.975	3.975	3.975	3.975
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.857	2.870	3.070	3.620	3.670	3.720
	568400 Verbrauchsteuern	- 1.443	1.600	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.819.412	3.413.975	3.366.263	3.104.820	3.146.238	2.564.033
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.381.646	- 2.395.813	- 2.303.425	- 2.042.920	- 2.086.282	- 1.533.549
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.381.646	- 2.395.813	- 2.303.425	- 2.042.920	- 2.086.282	- 1.533.549
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	203.500	203.500	207.500	211.500	175.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.381.646	- 2.192.313	- 2.099.925	- 1.835.420	- 1.874.782	- 1.358.049
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.350.472	- 1.929.810	- 1.840.340	- 1.577.560	- 1.619.190	- 1.106.440
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.116	735.900	125.000	679.700	420.000	0
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	10.000	0	0	0	0
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	50.000	0	0	0
	681760 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	17.077	0	0	0	0	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	725.900	75.000	679.700	420.000	0
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	40	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.563	390.000	40.000	350.000	350.000	0
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0	350.000	0	350.000	350.000	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	55.563	40.000	40.000	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

23.01.2023 - 14:52:35

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

43 Nierstein

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.679	1.125.900	165.000	1.029.700	770.000	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.322	10.000	0	0	0	0
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.322	0	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	457.263	2.162.500	360.000	1.686.000	1.285.000	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.728	5.000	5.000	5.000	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	31.061	60.000	10.000	10.000	10.000	0
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.311	0	0	0	0	0
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	341.534	1.597.500	100.000	971.000	775.000	0
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	0	165.000	200.000	0	0
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.628	500.000	80.000	500.000	500.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.585	2.172.500	360.000	1.686.000	1.285.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 388.906	- 1.046.600	- 195.000	- 656.300	- 515.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.739.378	- 2.976.410	- 2.035.340	- 2.233.860	- 2.134.190	- 1.106.440

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften, Forsten	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11420 Liegenschaften	<p>Bauliche und technische Unterhaltung des Grundvermögens, einschließlich Wartungs- und Reparaturarbeiten am Gebäudebestand, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.</p> <p>Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundvermögens (Miet-, Pacht- und Erbbauverträge), Bestellung von Dienstbarkeiten sowie Erwerb und Verkauf von Grundvermögen, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.</p> <p>Ausstellung von Zeugnissen über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts und Festsetzung der in der Haushaltssatzung festgesetzten Vorkaufsrechtsgebühr.</p>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften, Forsten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.890,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	8.890,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.408,93	18.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
441200 Mieten und Pachten	15.918,31	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441201 Nebenkosten	2.490,62	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.298,93	33.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.854,61	41.100,00	64.600,00	59.700,00	59.700,00	59.600,00
522100 Aufwendungen für Heizung	10.084,97	9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	6.294,26	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522300 Aufwendungen für Wasser	882,49	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.088,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522500 Aufwendungen für Abfall	2.999,80	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.600,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	11.896,59	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	1.998,27	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	841,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	1.212,28	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	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
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.758,06	2.570,00	2.900,00	2.900,00	2.950,00	2.950,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Gebäudeversicherungen	1.200,13	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 Grundsteuer	506,80	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.612,67	47.617,00	71.447,00	66.547,00	66.597,00	66.497,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.313,74	- 13.817,00	- 39.447,00	- 34.547,00	- 34.597,00	- 34.497,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.313,74	- 13.817,00	- 39.447,00	- 34.547,00	- 34.597,00	- 34.497,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.313,74	- 23.817,00	- 49.447,00	- 44.547,00	- 44.597,00	- 44.497,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.482,78	- 19.870,00	- 45.500,00	- 40.600,00	- 40.650,00	- 40.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften, Forsten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	- 15.482,78	- 19.870,00	- 45.500,00	- 40.600,00	- 40.650,00	- 40.550,00
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)	- 15.482,78	- 19.870,00	- 45.500,00	- 40.600,00	- 40.650,00	- 40.550,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15.482,78	- 19.870,00	- 45.500,00	- 40.600,00	- 40.650,00	- 40.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11430 Bauhof	<p>Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur und Transportarbeiten am gemeindlichen Eigentum. Die vielfältigen Leistungen werden auf der Basis von Lohnstundennachweisen den einzelnen Produkten zugeordnet (interne Leistungsbeziehungen).</p> <p>Die Leistungen des Bauhofs können nur mit Fahrzeugen und Maschinen erbracht werden. Die Wartung und Unterhaltung einschließlich der Befüllung mit Treibstoff obliegt dem Bauhof.</p> <p>Die Mitarbeiter des Bauhofs sind mit geeignetem Arbeitsgerät auszustatten. Die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen ist Aufgabe des Bauhofs.</p> <p>Der Bauhof erbringt bestellte Serviceleistungen für unterschiedliche Auftraggeber, die gegen gesondert berechnetes Entgelt dem jeweiligen Auftraggeber in Rechnung gestellt werden.</p>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.949,49	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.990,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	166,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	229,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.178,89	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.710,83	682.100,00	755.000,00	793.000,00	831.000,00	266.000,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	517.328,31	533.000,00	580.000,00	610.000,00	640.000,00	67.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	39.650,81	41.200,00	45.000,00	48.000,00	51.000,00	54.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	104.731,71	107.900,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.554,70	85.600,00	85.100,00	83.600,00	85.100,00	86.100,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	20.864,31	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	367,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	20.877,27	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.980,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	18.643,61	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.779,16	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.815,69	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	7.822,00	7.268,00	6.886,00	6.366,00	4.595,00
	538100 Fahrzeuge	0,00	4.529,00	4.528,00	4.527,00	4.527,00	3.429,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.694,00	1.325,00	1.248,00	1.143,00	883,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	700,00	516,00	213,00	213,00	212,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	899,00	899,00	898,00	483,00	71,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.441,52	72.000,00	72.550,00	73.700,00	74.450,00	74.600,00
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	4.690,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
561900 Personalhebenaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	32.791,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	1.202,84	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.128,11	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	489,72	500,00	550,00	550,00	600,00	600,00
564110 Gebäudeversicherungen	601,61	700,00	700,00	750,00	750,00	800,00
564120 Kfz-Versicherungen	9.793,05	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
564140 Unfallversicherungen	3.951,18	4.300,00	4.400,00	4.450,00	4.500,00	4.550,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.792,94	2.800,00	3.000,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	817.707,05	847.522,00	919.918,00	957.186,00	996.916,00	431.295,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 809.528,16	- 832.022,00	- 904.418,00	- 941.686,00	- 981.416,00	- 415.795,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 809.528,16	- 832.022,00	- 904.418,00	- 941.686,00	- 981.416,00	- 415.795,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.236.500,00	1.238.700,00	1.244.900,00	1.251.100,00	1.217.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 809.528,16	404.478,00	334.282,00	303.214,00	269.684,00	801.505,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 817.837,01	412.300,00	341.550,00	310.100,00	276.050,00	806.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.731,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.728,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	2.692,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.731,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.731,95	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 825.568,96	397.300,00	326.550,00	295.100,00	266.050,00	806.100,00
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 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 817.837,01	412.300,00	341.550,00	310.100,00	276.050,00	806.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 825.568,96	397.300,00	326.550,00	295.100,00	266.050,00	806.100,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

37 Fahrzeuge

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	0	0	0

77 Erwerb von BGA

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung; Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), landespflegerischen Begleitplänen etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.255,50	120.000,00	105.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.598,50	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	657,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.255,50	120.000,00	105.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.255,50	- 120.000,00	- 105.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.255,50	- 120.000,00	- 105.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
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)	- 17.255,50	- 120.000,00	- 105.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.255,50	- 120.000,00	- 105.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
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	- 31.255,50	- 120.000,00	- 105.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
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)	- 31.255,50	- 120.000,00	- 105.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 31.255,50	- 120.000,00	- 105.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	Mit dem Förderprogramm "Historische Stadtbereiche" [STH] sollen insbesondere historische Stadtkerne mit denkmalwerter Bausubstanz auf breiter Grundlage gesichert und erhalten werden. Die Stadt Oppenheim nimmt ab dem Programmjahr 2014 an diesem Förderprogramm teil.
51135	Altstadtsanierung	Städtebauliche Erneuerung der gewachsenen baulichen Struktur und zeitgemäße Fortentwicklung. Sicherung und Stärkung einer attraktiven Innenstadt sowie Verbesserung der Lebensbedingungen für die Altstadtbewohner; Förderung von privaten Maßnahmen.
51136	Neustrukturierung Durst-Malz-Gelände	Untersuchung und Neustrukturierung des Durst-Malz-Geländes.
51137	Stadtsanierungsprogramm Historische Stadt	Stadtsanierungsprogramm Historische Stadt

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	56.359,00	56.359,00	56.358,00	56.357,00	56.333,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	56.359,00	56.359,00	56.358,00	56.357,00	56.333,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	56.359,00	56.359,00	56.358,00	56.357,00	56.333,00
E11	Abschreibungen	0,00	54.997,00	54.996,00	54.994,00	54.994,00	54.960,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	50.458,00	50.457,00	50.455,00	50.455,00	50.421,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.539,00	4.539,00	4.539,00	4.539,00	4.539,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.773,91	22.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	20.773,91	22.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.773,91	76.997,00	104.996,00	104.994,00	104.994,00	104.960,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.773,91	- 20.638,00	- 48.637,00	- 48.636,00	- 48.637,00	- 48.627,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.773,91	- 20.638,00	- 48.637,00	- 48.636,00	- 48.637,00	- 48.627,00
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)	- 20.773,91	- 20.638,00	- 48.637,00	- 48.636,00	- 48.637,00	- 48.627,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.653,27	- 22.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39,60	725.900,00	75.000,00	679.700,00	420.000,00	0,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	725.900,00	75.000,00	679.700,00	420.000,00	0,00
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39,60	725.900,00	75.000,00	679.700,00	420.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	349.810,54	1.572.500,00	100.000,00	971.000,00	775.000,00	0,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	335.941,09	1.572.500,00	100.000,00	971.000,00	775.000,00	0,00
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.810,54	1.572.500,00	100.000,00	971.000,00	775.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 349.770,94	- 846.600,00	- 25.000,00	- 291.300,00	- 355.000,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 369.424,21	- 868.600,00	- 75.000,00	- 341.300,00	- 405.000,00	- 50.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 19.653,27	- 22.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 369.424,21	- 868.600,00	- 75.000,00	- 341.300,00	- 405.000,00	- 50.000,00

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

105 Stadumbau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	679.700	420.000	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	971.000	775.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 291.300	- 355.000	0	0	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51160 Bodenordnung	Durchführung von Umlegungsverfahren; Planung von Baugebieten und Bewirtschaftung gemeindeeigener Bauflächen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461320 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen - Baugrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige lfd. Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222,09	106.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	33,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	5.188,73	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.708,60	221.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.884,08	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.402,88	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
568100 Grundsteuer	1.421,64	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.930,69	327.700,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.930,69	- 327.700,00	- 57.100,00	- 57.100,00	- 57.100,00	- 57.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.930,69	- 327.700,00	- 57.100,00	- 57.100,00	- 57.100,00	- 57.100,00
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)	- 51.930,69	- 327.700,00	- 57.100,00	- 57.100,00	- 57.100,00	- 57.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.260,38	- 327.700,00	- 57.100,00	- 57.100,00	- 57.100,00	- 57.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 75.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 53.260,38	- 327.700,00	- 132.100,00	- 57.100,00	- 57.100,00	- 57.100,00
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 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 53.260,38	- 327.700,00	- 57.100,00	- 57.100,00	- 57.100,00	- 57.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 53.260,38	- 327.700,00	- 132.100,00	- 57.100,00	- 57.100,00	- 57.100,00

Maßnahmen 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

79 Flurbereinigung Nierstein-Schwabsburg						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52300 Denkmalschutz und -pflege	Pflege und Unterhaltung von Anlagen mit historischer Bedeutung (Gebäude, Denkmäler, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten etc.), die unter Denkmalschutz stehen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	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	189,00
E11 Abschreibungen	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00
537200 Kulturdenkmäler	0,00	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	234,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 45,00	- 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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 45,00	- 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	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	- 45,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	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	0,00	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	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
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	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	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	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	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	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54110 Gemeindestraßen	<p>[Straßen] Planung, Bau und Unterhaltung von Ortsstraßen einschließlich der Beschilderung und des Straßenbegleitgrüns.</p> <p>[Straßenbeleuchtung] Planung, Neu- bzw. Umbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung (Strombezug) der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen.</p> <p>[ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung] Betrieb, Unterhaltung und Ausstattung von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (Bushaltestellen, Sitzbänke, Wartehäuschen etc.).</p> <p>[Brücken, Über- und Unterführungen] Planung, Bau und Unterhaltung von Brückenbauwerken (Über- und Unterführungen) im städtischen Eigentum sowie Kostenbeteiligungen bei Objekten anderer Straßenbaulastträger.</p> <p>Planung, Bau und Unterhaltung von städtischen Radwegen.</p> <p>Verteilung des Arbeitsaufwandes des Bauhofs für die Unterhaltung der Gehwege im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen.</p> <p>Reinigung der Straßen, Wege und öffentlichen Plätze einschließlich des eingeschränkten Winterdienstes im Rahmen der Straßenreinigungssatzung und der dazugehörenden Verordnung.</p> <p>Bereitstellung des öffentlichen Straßenraumes für Leitungen und Anlagen der Versorger. Zahlung einer Konzessionsabgabe durch die Versorger auf der Basis eines Konzessionsvertrages (Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung).</p>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	277.988,00	277.985,00	277.985,00	277.984,00	277.981,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	277.988,00	277.985,00	277.985,00	277.984,00	277.981,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.489,62	14.100,00	14.200,00	14.200,00	14.300,00	14.300,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	7.444,62	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441200 Mieten und Pachten	1.890,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.432,88	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	1.504,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 151,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.604,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	253.073,93	230.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
462500 Konzessionsabgaben	252.922,22	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
462700 Versicherungsleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	151,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.886,43	536.388,00	556.485,00	556.485,00	556.584,00	556.581,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.910,53	653.000,00	773.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	52.000,42	55.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522500 Aufwendungen für Abfall	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	31.928,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	186.014,62	380.000,00	380.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.068,94	0,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	43.917,58	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	139.980,72	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	448.673,00	447.606,00	446.396,00	444.742,00	443.674,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	49.790,00	49.790,00	49.790,00	49.790,00	49.790,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	386.409,00	385.775,00	385.413,00	384.651,00	383.900,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	7.641,00	7.641,00	7.641,00	7.641,00	7.641,00
537200 Kulturdenkmäler	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	4.259,00	3.826,00	2.978,00	2.086,00	1.769,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	627,86	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	627,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.538,39	1.102.473,00	1.221.306,00	1.034.096,00	1.032.442,00	1.031.374,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201.651,96	- 566.085,00	- 664.821,00	- 477.611,00	- 475.858,00	- 474.793,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 201.651,96	- 566.085,00	- 664.821,00	- 477.611,00	- 475.858,00	- 474.793,00
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)	- 201.651,96	- 926.085,00	- 1.024.821,00	- 837.611,00	- 835.858,00	- 834.793,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.813,01	- 755.400,00	- 855.200,00	- 669.200,00	- 669.100,00	- 669.100,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.322,47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.209,09	525.000,00	80.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.209,09	500.000,00	80.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.531,56	535.000,00	80.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.531,56	- 185.000,00	- 80.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 217.344,57	- 940.400,00	- 935.200,00	- 819.200,00	- 819.100,00	- 669.100,00
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)	- 75,00	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	- 75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 150,00	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)	- 147.813,01	- 755.400,00	- 855.200,00	- 669.200,00	- 669.100,00	- 669.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 217.419,57	- 940.400,00	- 935.200,00	- 819.200,00	- 819.100,00	- 669.100,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

81 Grunderwerb Straßen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	0	0	0	0

116 Straßenausbaumaßnahmen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	350.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 150.000	- 150.000	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54600 Parkeinrichtungen	Planung, Bau und Unterhaltung eigener Park- und Stellplätze. Erhebung von Ablösebeträgen für Stellplätze nach der Landesbauordnung. Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzepts in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Parkplatz GmbH.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	23.602,00	23.601,00	23.601,00	23.601,00	23.601,00	23.601,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	23.602,00	23.601,00	23.601,00	23.601,00	23.601,00	23.601,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441200 Mieten und Pachten	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.602,00	30.601,00	30.601,00	30.601,00	30.601,00	30.601,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,58	170,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	149,58	170,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	0,00	33.359,00	33.358,00	33.358,00	33.358,00	33.358,00	33.357,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	33.359,00	33.358,00	33.358,00	33.358,00	33.358,00	33.357,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,64	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
568100 Grundsteuer	23,64	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173,22	33.529,00	33.633,00	33.633,00	33.633,00	33.633,00	33.632,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173,22	- 2.927,00	- 3.032,00	- 3.032,00	- 3.032,00	- 3.032,00	- 3.031,00
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	- 173,22	- 2.927,00	- 3.032,00	- 3.032,00	- 3.032,00	- 3.032,00	- 3.031,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 173,22	- 2.927,00	- 3.032,00	- 3.032,00	- 3.032,00	- 3.032,00	- 3.031,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173,22	6.830,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00
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	- 173,22	6.830,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00
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
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	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	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	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 173,22	6.830,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 173,22	6.830,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Anlage und Pflege von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit diese nicht Bestandteil anderer Produkte sind.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	350,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.727,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462901 Spenden-, Sponsorengelder	1.727,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.397,00	750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.404,93	53.750,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	220,59	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	4.371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	8.138,82	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	26.516,41	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.157,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	514,00	514,00	513,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	514,00	514,00	513,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.404,93	54.264,00	43.364,00	43.363,00	42.850,00	42.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.007,93	- 53.514,00	- 40.864,00	- 40.863,00	- 40.350,00	- 40.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.007,93	- 53.514,00	- 40.864,00	- 40.863,00	- 40.350,00	- 40.350,00
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)	- 39.007,93	- 513.514,00	- 500.864,00	- 500.863,00	- 500.350,00	- 500.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.927,88	- 513.000,00	- 500.350,00	- 500.350,00	- 500.350,00	- 500.350,00
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	- 36.927,88	- 513.000,00	- 500.350,00	- 500.350,00	- 500.350,00	- 500.350,00
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)	- 36.927,88	- 513.000,00	- 500.350,00	- 500.350,00	- 500.350,00	- 500.350,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 36.927,88	- 513.000,00	- 500.350,00	- 500.350,00	- 500.350,00	- 500.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55120 Sonstige Erholungseinrichtungen	Verwaltung (Vermietung, Unterhaltung, Bewirtschaftung etc.) von Kleingärten, Schrebergärten bzw. sonstigen Grün- und Erholungsflächen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.049,86	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
441200 Mieten und Pachten	5.049,86	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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.549,86	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.576,97	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
522200 Aufwendungen für Strom	591,00	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	145,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	10.690,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	0,00	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	319,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	14.561,00	14.552,00	14.535,00	14.311,00	13.865,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	26,00	17,00	0,00	0,00	0,00
534500 mit Sportanlagen	0,00	13.599,00	13.599,00	13.599,00	13.599,00	13.599,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	936,00	936,00	936,00	712,00	266,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	754,46	600,00	615,00	625,00	635,00	645,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	136,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Gebäudeversicherungen	97,77	100,00	115,00	125,00	135,00	145,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.331,43	20.561,00	20.867,00	20.860,00	20.646,00	20.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.781,57	- 14.761,00	- 15.067,00	- 15.060,00	- 14.846,00	- 14.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.781,57	- 14.761,00	- 15.067,00	- 15.060,00	- 14.846,00	- 14.410,00
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)	- 6.781,57	- 19.761,00	- 20.067,00	- 20.060,00	- 19.846,00	- 19.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.236,04	- 5.200,00	- 5.515,00	- 5.525,00	- 5.535,00	- 5.545,00
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	- 7.236,04	- 5.200,00	- 5.515,00	- 5.525,00	- 5.535,00	- 5.545,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 7.236,04	- 5.200,00	- 5.515,00	- 5.525,00	- 5.535,00	- 5.545,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.236,04	- 5.200,00	- 5.515,00	- 5.525,00	- 5.535,00	- 5.545,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55200 Öffentliche Gewässer	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523370 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.702,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.702,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.702,05	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
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	- 1.702,05	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.702,05	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
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	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
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
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	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	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	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Verwaltungsmäßige Abwicklung von Friedhofsangelegenheiten, dessen Bewirtschaftung sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Infrastruktur. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grabstätten und der Trauerhalle. Betrieb und Verwaltung von Friedhöfen; Verleih von Nutzungsrechten an Grabstätten und Organisation von Bestattungen. Unterhaltung der Kriegsgräber und Wahrnehmung der Aufgaben der Kriegsgräberfürsorge.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.861,00	4.861,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	4.811,00	4.811,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.545,40	46.080,00	50.510,00	49.575,00	48.338,00	47.054,00
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	880,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	10.665,40	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelte	0,00	35.180,00	36.310,00	35.375,00	34.138,00	32.854,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.244,60	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	22.244,60	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.880,20	75.941,00	90.371,00	89.435,00	88.198,00	86.914,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.437,72	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.683,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	214,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	540,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.181,27	91.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
	522200 Aufwendungen für Strom	2.500,21	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	1.837,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	1.133,26	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	5.884,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.029,58	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen	2.720,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	380,12	35.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	782,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	21.913,37	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	22.490,00	22.490,00	22.490,00	22.490,00	20.597,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	1.137,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	3.186,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	498,72	1.830,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	564110 Gebäudeversicherungen	320,73	330,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564140 Unfallversicherungen	462,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.117,71	120.920,00	101.990,00	101.990,00	101.990,00	100.097,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.237,51	- 44.979,00	- 11.619,00	- 12.555,00	- 13.792,00	- 13.183,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.237,51	- 44.979,00	- 11.619,00	- 12.555,00	- 13.792,00	- 13.183,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 137.000,00	- 139.000,00	- 141.000,00	- 143.000,00	- 145.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.237,51</u>	<u>- 181.979,00</u>	<u>- 150.619,00</u>	<u>- 153.555,00</u>	<u>- 156.792,00</u>	<u>- 158.183,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 13.481,13</u>	<u>- 199.480,00</u>	<u>- 169.250,00</u>	<u>- 171.250,00</u>	<u>- 173.250,00</u>	<u>- 175.250,00</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.562,95	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
682700 Grabnutzungsentgelte	55.562,95	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>55.562,95</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.973,17	0,00	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	3.973,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.973,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>51.589,78</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>38.108,65</u>	<u>- 159.480,00</u>	<u>- 129.250,00</u>	<u>- 171.250,00</u>	<u>- 173.250,00</u>	<u>- 175.250,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</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>
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</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>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</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>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.481,13	- 199.480,00	- 169.250,00	- 171.250,00	- 173.250,00	- 175.250,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	38.108,65	- 159.480,00	- 129.250,00	- 171.250,00	- 173.250,00	- 175.250,00

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

49 Grabnutzungsentgelte						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55400	Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen	Sicherstellung und Entwicklung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der wertvollen Naturlandschaft.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.867,00	3.867,00	3.867,00	3.061,00	2.900,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	3.867,00	3.867,00	3.867,00	3.061,00	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	5.067,00	5.067,00	5.067,00	4.261,00	4.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.393,77	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen	7.393,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	5.138,00	5.138,00	5.138,00	4.331,00	4.171,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	471,00	471,00	471,00	471,00	471,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00	3.860,00	3.700,00
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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	317,81	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
	564140 Unfallversicherungen	230,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.018,42	21.838,00	16.838,00	16.838,00	16.031,00	15.871,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.818,42	- 16.771,00	- 11.771,00	- 11.771,00	- 11.770,00	- 11.771,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.818,42	- 16.771,00	- 11.771,00	- 11.771,00	- 11.770,00	- 11.771,00
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)	- 6.818,42	- 19.771,00	- 14.771,00	- 14.771,00	- 14.770,00	- 14.771,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.374,48	- 18.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 200.000,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.374,48	- 18.500,00	- 13.500,00	- 213.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</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>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</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>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 11.374,48	- 18.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 11.374,48	- 18.500,00	- 13.500,00	- 213.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00

Maßnahmen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:

94 Grunderwerb						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 200.000	0	0	0	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55510 Kommunale Forstwirtschaft	Pflege und Bewirtschaftung der eigenen Waldflächen (incl. Holzverkauf) in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Alzey im Rahmen des Forstwirtschaftsplanes.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	0,00	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)	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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Weinbergshut	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55580 Weinbergshut	Die Gemeinde betreibt zum Schutz der im Ertrag stehenden Weinberge für die Zeit der Traubenreife und Traubenlese im Interesse der Weinbergsbesitzer einen Weinbergsschutz als ständige Gemeindeeinrichtung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5558 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.565,29	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.565,29	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.565,29	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.080,44	7.050,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	5.061,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	19,16	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,77	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	308,92	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	820,79	1.000,00	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	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	49,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.255,29	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.670,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	110,23	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	20,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.012,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564120 Kfz-Versicherungen	68,53	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	64,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.514,50	13.920,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.050,79	1.580,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.730,00
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	7.050,79	1.580,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.050,79	1.580,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.064,87	1.580,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.730,00
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	7.064,87	1.580,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.730,00
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
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	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5558 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	7.064,87	1.580,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.730,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	7.064,87	1.580,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.730,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Bau, Instandsetzung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen zur Sicherung der öffentlichen Erschließung von landwirtschaftlichen Flächen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	148.377,00	148.377,00	148.377,00	148.378,00	148.378,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	148.377,00	148.377,00	148.377,00	148.378,00	148.378,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.882,02	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.882,02	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206,44	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	441200 Mieten und Pachten	2.206,44	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.088,46	160.177,00	162.177,00	162.177,00	162.178,00	162.178,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,23	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	970,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	156.987,00	156.987,00	156.987,00	156.988,00	156.988,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	156.987,00	156.987,00	156.987,00	156.988,00	156.988,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	970,23	191.987,00	166.987,00	166.987,00	166.988,00	166.988,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.118,23	- 31.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	11.118,23	- 31.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00	- 4.810,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.118,23	- 41.810,00	- 14.810,00	- 14.810,00	- 14.810,00	- 14.810,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.457,80	- 33.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.864,80	- 33.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.457,80	- 33.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.864,80	- 33.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Bürgerliches Läuten	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen	<p>Förderung der kommunalen Wirtschaft; hier insbesondere die Bereitstellung von Werbeflächen (Transparentwände) und die Verbuchung der Erträge aus deren Vermietung.</p> <p>Läuten von Glocken aus nicht kirchlichen Anlässen (Bürgerliches Läuten) und Zahlung einer Vergütung der hierfür zuständigen Person.</p> <p>Bereitstellung einer Fläche für den Wochenmarkt; Vergabe der Plätze und Erhebung einer Zulassungsgebühr im Rahmen der Haushaltssatzung.</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Brunnenanlagen, öffentlicher Toilettenanlagen und sonstigen allgemeinen Einrichtungen der Stadt, die keinem eigenen Produkt zugewiesen sind.</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Anstrahlung der historischen Gebäude benötigten Beleuchtungseinrichtungen.</p>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerliches Läuten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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	18.308,36	17.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	3.603,91	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	666,98	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	920,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.117,37	0,00	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	39,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	568100 Grundsteuer	39,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.347,56	23.978,00	18.478,00	18.478,00	18.478,00	18.478,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.347,56	- 20.861,00	- 15.361,00	- 15.361,00	- 15.361,00	- 15.361,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.347,56	- 20.861,00	- 15.361,00	- 15.361,00	- 15.361,00	- 15.361,00
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)	- 18.347,56	- 20.861,00	- 15.361,00	- 15.361,00	- 15.361,00	- 15.361,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.675,31	- 17.550,00	- 12.050,00	- 12.050,00	- 12.050,00	- 12.050,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerliches Läuten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.675,31	- 17.550,00	- 12.050,00	- 12.050,00	- 12.050,00	- 12.050,00
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
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)	- 19.675,31	- 17.550,00	- 12.050,00	- 12.050,00	- 12.050,00	- 12.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 19.675,31	- 17.550,00	- 12.050,00	- 12.050,00	- 12.050,00	- 12.050,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Gaststätten	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57320	Sironasaal	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung.
57321	Bürgerhaus Schwabsburg	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung.
57322	Haus der Gemeinde	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung.
57323	Brudersberg, Fockenberghütte, Sironabad u.ä.	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung.
57324	Mehrzweckhalle im Rhein-Selz-Park	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Gaststätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20.022,00	20.022,00	20.021,00	20.021,00	20.021,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	20.022,00	20.022,00	20.021,00	20.021,00	20.021,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.735,00	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.735,00	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.693,45	28.200,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
	441200 Mieten und Pachten	20.668,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441201 Nebenkosten	2.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	441210 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	5.625,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.428,45	52.222,00	57.422,00	57.421,00	57.421,00	57.421,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.832,83	24.450,00	24.460,00	24.770,00	25.130,00	25.430,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	16.858,17	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	1.346,45	1.750,00	1.560,00	1.570,00	1.680,00	1.680,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	3.628,21	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.350,00	4.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.165,61	103.950,00	147.560,00	102.560,00	102.580,00	102.580,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	9.241,58	9.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	522200 Aufwendungen für Strom	10.154,84	17.900,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	267,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	1.346,10	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	383,40	450,00	460,00	460,00	480,00	480,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	561,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	19.334,21	55.500,00	62.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	7.230,03	14.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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	643,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	77.625,00	77.465,00	76.414,00	75.819,00	75.738,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	74.162,00	74.162,00	74.162,00	74.162,00	74.162,00
	537200 Kulturdenkmäler	0,00	673,00	673,00	673,00	673,00	673,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	2.176,00	2.016,00	965,00	370,00	289,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.489,05	12.370,00	12.910,00	13.110,00	13.350,00	13.540,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	920,88	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
562201 Aufwand aus Contractingverträgen	4.591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.700,62	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	213,60	220,00	220,00	230,00	230,00	230,00
564110 Gebäudeversicherungen	5.757,86	5.900,00	6.790,00	6.930,00	7.070,00	7.210,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	673,00	800,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
568100 Grundsteuer	1.075,05	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
568400 Verbrauchsteuern	- 1.443,08	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.487,49	218.395,00	262.395,00	216.854,00	216.879,00	217.288,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.059,04	- 166.173,00	- 204.973,00	- 159.433,00	- 159.458,00	- 159.867,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.059,04	- 166.173,00	- 204.973,00	- 159.433,00	- 159.458,00	- 159.867,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 48.000,00	- 48.200,00	- 48.400,00	- 48.600,00	- 48.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.059,04	- 214.173,00	- 253.173,00	- 207.833,00	- 208.058,00	- 208.667,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.405,01	- 156.570,00	- 195.730,00	- 151.440,00	- 152.260,00	- 152.950,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	549,95	50.000,00	40.000,00	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	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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549,95	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 549,95	- 40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.954,96	- 196.570,00	- 235.730,00	- 151.440,00	- 152.260,00	- 152.950,00
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)	- 200,00	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	- 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 400,00	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)	- 43.405,01	- 156.570,00	- 195.730,00	- 151.440,00	- 152.260,00	- 152.950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 44.154,96	- 196.570,00	- 235.730,00	- 151.440,00	- 152.260,00	- 152.950,00

Maßnahmen 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Gaststätten:

94 Grunderwerb

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismusförderung	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57510 Tourismusförderung	<p>Bereitstellung von Schau- bzw. Aushangkasten als Werbeträger; hier insbesondere die Verbuchung der jährlichen Abschreibung.</p> <p>Entwicklung und Förderung des Fremdenverkehrs durch das Angebot einer städtischen "Tourist-Information" einschließlich des hierfür erforderlichen Personal und Sachbedarfs; Durchführung von Stadtführungen.</p> <p>Einkauf und Weiterverkauf von Werbeartikeln der Stadt Nierstein.</p>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.378,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451500 Bestandsveränderungen an Waren	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.901,92	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.264,00	153.200,00	182.800,00	187.500,00	192.250,00	197.000,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	116.494,55	118.500,00	142.000,00	146.000,00	150.000,00	154.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	9.826,17	10.200,00	11.800,00	12.000,00	12.250,00	12.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	23.943,28	24.500,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.439,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.439,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.262,14	8.400,00	8.500,00	8.750,00	8.800,00	8.950,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.957,09	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	3.215,05	3.300,00	3.400,00	3.450,00	3.500,00	3.550,00
565900 Sonstiges	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.526,14	164.040,00	193.740,00	198.690,00	203.490,00	208.389,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.624,22	- 162.290,00	- 191.990,00	- 196.940,00	- 201.740,00	- 206.639,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154.624,22	- 162.290,00	- 191.990,00	- 196.940,00	- 201.740,00	- 206.639,00
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)	- 154.624,22	- 162.290,00	- 191.990,00	- 196.940,00	- 201.740,00	- 206.639,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.729,24	- 159.050,00	- 188.750,00	- 193.700,00	- 198.500,00	- 203.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681760 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	17.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	24.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 163.047,74	- 159.050,00	- 188.750,00	- 193.700,00	- 198.500,00	- 203.400,00
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)	- 155.729,24	- 159.050,00	- 188.750,00	- 193.700,00	- 198.500,00	- 203.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 163.047,74	- 159.050,00	- 188.750,00	- 193.700,00	- 198.500,00	- 203.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57523 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	Die Stadt organisiert in Eigenregie Veranstaltungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.390,00 6.390,00	7.000,00 7.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.390,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.390,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	6.390,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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)	6.390,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.310,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	6.310,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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)	6.310,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	6.310,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Stadt Nierstein

Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 4

Zentrale

Finanzdienstleistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.673.136	9.519.500	10.431.500	10.727.400	11.130.000	11.430.500
	401100 Grundsteuer A	94.625	97.000	101.000	101.000	110.000	110.000
	401200 Grundsteuer B	1.036.183	1.050.000	1.300.000	1.350.000	1.500.000	1.550.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	1.984.756	2.300.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	914.034	0	0	0	0	0
	401322 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	- 151	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 407.723	0	0	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.176.297	5.180.000	5.565.000	5.735.000	5.903.000	6.080.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	313.176	318.000	325.000	333.000	340.000	345.000
	403300 Hundesteuer	37.349	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	405210 Familienleistungsausgleich	524.589	535.500	598.500	616.400	635.000	653.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	630.552	613.350	917.350	930.350	946.350	960.350
	411110 Schlüsselzuweisung A	260.637	0	0	0	0	0
	411130 Schlüsselzuweisung B2	228.843	500.000	804.000	820.000	836.000	850.000
	413200 vom Land	119.022	110.350	110.350	110.350	110.350	110.350
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.050	3.000	3.000	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	69.505	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	69.505	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.373.194	10.152.850	11.368.850	11.677.750	12.096.350	12.410.850
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
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.668.222	7.090.000	7.473.000	7.620.000	7.780.000	7.935.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	221.867	300.000	280.000	290.000	300.000	310.000
	544210 Kreisumlage	2.889.745	3.050.000	3.393.000	3.460.000	3.530.000	3.600.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	3.556.610	3.740.000	3.800.000	3.870.000	3.950.000	4.025.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.935	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	84.935	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.753.156	7.100.050	7.498.050	7.645.050	7.805.050	7.960.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.620.037	3.052.800	3.870.800	4.032.700	4.291.300	4.450.800
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.712	15.525	10.525	10.525	10.525	10.525
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.189	0	0	0	0	0
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	548	500	500	500	500	500
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21.941	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	479900 Sonstige Zinsen	34	25	25	25	25	25

- Betragsangaben in EUR

23.01.2023 - 14:52:41

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nierstein

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.367	61.236	59.053	56.802	54.483	52.091
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.376	1.151	946	739	531	322
	575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	49.799	47.885	45.907	43.863	41.752	39.569
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.191	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	579310 Kreditbeschaffungskosten - Disagio	0	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.655	- 45.711	- 48.528	- 46.277	- 43.958	- 41.566
E20	Ordentliches Ergebnis	3.592.382	3.007.089	3.822.272	3.986.423	4.247.342	4.409.234
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.592.382</u>	<u>3.007.089</u>	<u>3.822.272</u>	<u>3.986.423</u>	<u>4.247.342</u>	<u>4.409.234</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.379.756	2.997.089	3.827.272	3.991.423	4.252.342	4.414.234
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.379.756</u>	<u>2.997.089</u>	<u>3.827.272</u>	<u>3.991.423</u>	<u>4.252.342</u>	<u>4.414.234</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61110 Steuern	Verwaltung der Finanzmittel aus Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B sowie Hundesteuer). Die Gemeinden erhalten gemäß § 1 Gemeindefinanzreformgesetz einen prozentualen Anteil an der Einkommensteuer. Die Gemeinden erhalten nach dem Finanzausgleichsgesetz einen prozentualen Anteil an der Umsatzsteuer. Die Gemeinden erheben gemäß Gewerbesteuergesetz auf der Grundlage der in der Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesätze von den Gewerbetreibenden eine Gewerbesteuer.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.673.135,92	9.519.500,00	10.431.500,00	10.727.400,00	11.130.000,00	11.430.500,00
401100 Grundsteuer A	94.625,49	97.000,00	101.000,00	101.000,00	110.000,00	110.000,00
401200 Grundsteuer B	1.036.182,77	1.050.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
401310 Gewerbesteuerzahlungen	1.984.755,88	2.300.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00	2.650.000,00
401321 Gewerbesteuernachzahlungen	914.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401322 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	- 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 407.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.176.297,19	5.180.000,00	5.565.000,00	5.735.000,00	5.903.000,00	6.080.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	313.175,90	318.000,00	325.000,00	333.000,00	340.000,00	345.000,00
403300 Hundesteuer	37.348,90	39.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
405210 Familienleistungsausgleich	524.589,29	535.500,00	598.500,00	616.400,00	635.000,00	653.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413200 vom Land	8.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	69.505,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	69.505,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.751.330,40	9.539.500,00	10.451.500,00	10.747.400,00	11.150.000,00	11.450.500,00
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	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82.905,70	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	82.905,70	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.905,70	10.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.668.424,70	9.529.450,00	10.426.450,00	10.722.350,00	11.124.950,00	11.425.450,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 13.842,64	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 13.842,64	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.842,64	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9.654.582,06	9.519.450,00	10.426.450,00	10.722.350,00	11.124.950,00	11.425.450,00
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)	9.654.582,06	9.519.450,00	10.426.450,00	10.722.350,00	11.124.950,00	11.425.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.417.742,05	9.509.450,00	10.431.450,00	10.727.350,00	11.129.950,00	11.430.450,00
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	9.417.742,05	9.509.450,00	10.431.450,00	10.727.350,00	11.129.950,00	11.430.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	9.417.742,05	9.509.450,00	10.431.450,00	10.727.350,00	11.129.950,00	11.430.450,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	9.417.742,05	9.509.450,00	10.431.450,00	10.727.350,00	11.129.950,00	11.430.450,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61130 Allgemeine Zuweisungen	Die Gemeinden erhalten nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz entsprechende Schlüsselzuweisungen als allgemeine Finanzzuweisungen. Sonstige allgemeine Zuweisungen (KEF-RP)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	621.863,17	613.350,00	917.350,00	930.350,00	946.350,00	960.350,00	
411110 Schlüsselzuweisung A	260.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411130 Schlüsselzuweisung B2	228.843,00	500.000,00	804.000,00	820.000,00	836.000,00	850.000,00	
413200 vom Land	110.333,00	110.350,00	110.350,00	110.350,00	110.350,00	110.350,00	
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.050,17	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	621.863,17	613.350,00	917.350,00	930.350,00	946.350,00	960.350,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	621.863,17	613.350,00	917.350,00	930.350,00	946.350,00	960.350,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	621.863,17	613.350,00	917.350,00	930.350,00	946.350,00	960.350,00	
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)	621.863,17	613.350,00	917.350,00	930.350,00	946.350,00	960.350,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	631.863,17	613.350,00	917.350,00	930.350,00	946.350,00	960.350,00	
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	631.863,17	613.350,00	917.350,00	930.350,00	946.350,00	960.350,00	
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)	631.863,17	613.350,00	917.350,00	930.350,00	946.350,00	960.350,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	631.863,17	613.350,00	917.350,00	930.350,00	946.350,00	960.350,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61150 Abgeführte allgemeine Umlagen	<p>Zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" zahlen die Gemeinden eine Umlage nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz.</p> <p>Der Landkreis erhebt auf Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden.</p> <p>Die Verbandsgemeinde erhebt nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz von den Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.</p> <p>Die Gemeinden führen nach dem Gemeindefinanzreformgesetz eine Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens an das zuständige Finanzamt ab.</p> <p>Das Land stellt den Gemeinden gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz einen Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs zur Verfügung.</p>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	6.668.221,76	7.090.000,00	7.473.000,00	7.620.000,00	7.780.000,00	7.935.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	221.867,16	300.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
544210 Kreisumlage	2.889.745,00	3.050.000,00	3.393.000,00	3.460.000,00	3.530.000,00	3.600.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	3.556.609,60	3.740.000,00	3.800.000,00	3.870.000,00	3.950.000,00	4.025.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.668.221,76	7.090.000,00	7.473.000,00	7.620.000,00	7.780.000,00	7.935.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.668.221,76	- 7.090.000,00	- 7.473.000,00	- 7.620.000,00	- 7.780.000,00	- 7.935.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.668.221,76	- 7.090.000,00	- 7.473.000,00	- 7.620.000,00	- 7.780.000,00	- 7.935.000,00
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)	- 6.668.221,76	- 7.090.000,00	- 7.473.000,00	- 7.620.000,00	- 7.780.000,00	- 7.935.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.623.478,71	- 7.090.000,00	- 7.473.000,00	- 7.620.000,00	- 7.780.000,00	- 7.935.000,00
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	- 6.623.478,71	- 7.090.000,00	- 7.473.000,00	- 7.620.000,00	- 7.780.000,00	- 7.935.000,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	-6.623.478,71	-7.090.000,00	-7.473.000,00	-7.620.000,00	-7.780.000,00	-7.935.000,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	-6.623.478,71	-7.090.000,00	-7.473.000,00	-7.620.000,00	-7.780.000,00	-7.935.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<p>Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft.</p> <p>Dividendenzahlungen aus der Mitgliedschaft (Genossenschaftsanteile) bei den Volks- und Raiffeisenbanken.</p> <p>Ein positiver Kassenbestand (Forderungen gegen die Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ist zu verzinsen; die Gemeinde erhält in diesem Fall eine entsprechende Zinsgutschrift.</p> <p>Für die von der Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufgenommenen Investitionskredite sind entsprechende Darlehenszinsen zu zahlen.</p> <p>Ein etwaiger negativer Kassenbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) ist zu verzinsen; die Gemeinde hat in diesem Fall entsprechende Zinsen zu zahlen.</p> <p>Bearbeitungsentgelte im Zuge der Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der Altstadt- und Untergrundsanierung.</p> <p>Zinserträge aus Beitragsstunden.</p>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.554,44	25.525,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	548,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	35.784,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
479900 Sonstige Zinsen	33,86	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.366,85	61.236,00	59.053,00	56.802,00	54.483,00	52.091,00
575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.376,44	1.151,00	946,00	739,00	531,00	322,00
575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	49.799,41	47.885,00	45.907,00	43.863,00	41.752,00	39.569,00
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.191,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
579310 Kreditbeschaffungskosten - Disagio	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.812,41	- 35.711,00	- 48.528,00	- 46.277,00	- 43.958,00	- 41.566,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.841,41	- 35.711,00	- 48.528,00	- 46.277,00	- 43.958,00	- 41.566,00
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)	- 15.841,41	- 35.711,00	- 48.528,00	- 46.277,00	- 43.958,00	- 41.566,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.370,97	- 35.711,00	- 48.528,00	- 46.277,00	- 43.958,00	- 41.566,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	- 46.370,97	- 35.711,00	- 48.528,00	- 46.277,00	- 43.958,00	- 41.566,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.606.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Euro, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0,00	1.606.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	95.584,33	59.402,00	94.634,00	96.885,00	99.205,00	101.596,00
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	38.096,54	0,00	33.254,00	33.461,00	33.669,00	33.878,00
792531 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	57.487,79	59.402,00	61.380,00	63.424,00	65.536,00	67.718,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 95.584,33	1.547.198,00	- 94.634,00	- 96.885,00	- 99.205,00	- 101.596,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 754.408,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	554.018,00	- 93.208,00	381.772,00	- 119.802,00	- 652.812,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 95.584,33	2.101.216,00	- 187.842,00	284.887,00	- 219.007,00	- 1.508.816,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 95.584,33	2.101.216,00	- 187.842,00	284.887,00	- 219.007,00	- 1.508.816,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.408,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 141.955,30	- 95.113,00	- 143.162,00	- 143.162,00	- 143.163,00	- 143.162,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 141.955,30	2.065.505,00	- 236.370,00	238.610,00	- 262.965,00	- 1.550.382,00

Stadt Nierstein

Haushaltsjahr 2023

Investitionsübersicht

§ 6 Ziffer 3 GemHVO



Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

43 Nierstein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 11110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 77 Erwerb von BGA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 45.000,00

Erläuterungen 11110-082100-77-64: Vorsorgeposition, im Hj. 2022 5.000 € anschaffung Konferenzsystem

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:							
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			45.000,00
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 45.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

43 Nierstein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Kultur, Soziales und Sport							
Leistung: 36501 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 77 Erwerb von BGA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282,34	15.000,00					15.282,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 282,34	- 15.000,00					- 15.282,34

Erläuterungen 36501-096100-77-64: Erwerb eines "Bauwagen" für geplanten Natur-Kita

Leistung: 36524 Kindergarten Kita Roßberg							
Maßnahme: 77 Erwerb von BGA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.040,42						16.040,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.440,36	5.000,00	5.000,00				46.440,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.399,94	- 5.000,00	- 5.000,00				- 30.399,94

Erläuterungen 36524-082100-77-64: Konto 082900 bebuchen

Leistung: 36524 Kindergarten Kita Roßberg							
Maßnahme: 115 Erweiterung Kita Roßberg-West							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.080.000,00	120.000,00			1.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00		1.500.000,00	500.000,00			2.550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000,00		- 420.000,00	- 380.000,00			- 1.350.000,00

Erläuterungen 36524-096100-115-12: im Hj. 2021 Planungsphase
Umsetzung in 2022/2023
Verschiebung der Maßnahme um ein weiteres Jahr

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendräume etc.)							
Maßnahme: 4 Beschaffung von Spielgeräten für die Spielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950,21	15.000,00					17.950,21
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.170,13	40.000,00	5.000,00	5.000,00			150.170,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.219,92	- 25.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 132.219,92

Erläuterungen 36610-082900-4-4: Austausch von Geräten nach sicherheitstechnischer Beanstandung Bolzplatz und Errichtung einer Wasserspielfläche
36610-231510-4-43: Spendenaktion Spielgeräte Bolzplatz

Summe Einzahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	18.990,63	15.000,00	1.080.000,00	120.000,00			1.233.990,63
---	------------------	------------------	---------------------	-------------------	--	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

43 Nierstein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe Auszahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	686.892,83	60.000,00	1.510.000,00	505.000,00			2.761.892,83
Saldo Gesamt 2 Kultur, Soziales und Sport:	- 667.902,20	- 45.000,00	- 430.000,00	- 385.000,00			- 1.527.902,20

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

43 Nierstein

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

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

Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt							
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 37 Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.957,20	5.000,00	5.000,00				91.957,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.957,20	- 5.000,00	- 5.000,00				- 79.957,20

Erläuterungen 11430-072900-37-31: Vorsorgeposition, E-Lastenfahrrad
11430-231420-37-25: Zuschuss E-Lastenfahrrad

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 77 Erwerb von BGA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.896,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00			115.896,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.896,17	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00			- 115.896,17

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

Leistung: 51137 Stadtsanierungsprogramm Historische Stadt							
Maßnahme: 105 Stadtumbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368.375,00	75.000,00	679.700,00	420.000,00			2.543.075,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830.455,00	100.000,00	971.000,00	775.000,00			4.676.455,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.462.080,00	- 25.000,00	- 291.300,00	- 355.000,00			- 2.133.380,00

Erläuterungen 51137-096100-105-10: Gem. Kofi Sanierungsprogramm historische Stadt (Planjahr 2017; im Hj. 2022 weitere Verzögerung bei der Umsetzung
51137-233100-105-34: gemäß Kofi 2021

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 79 Flurbereinigung Nierstein-Schwabsburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00					125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000,00					- 75.000,00

Erläuterungen 51160-024300-79-67: Grunderwerb für Regenrückhaltmaßnahmen am Brückchen
51160-231490-79-33: Zuwendung des Gewässerzweckverbands Flügelbach-Kinsbach zu den Kosten des Grunderwerbs Rückhaltmaßnahmen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

43 Nierstein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 81 Grunderwerb Straßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.571,44	80.000,00					84.571,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.571,44	- 80.000,00					- 84.571,44

Erläuterungen 54110-048240-81-17: Ausgleichszahlung Übertragung Straßen am Paterberg

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 116 Straßenausbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00		350.000,00	350.000,00			1.050.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000,00		500.000,00	500.000,00			1.660.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 310.000,00		- 150.000,00	- 150.000,00			- 610.000,00

Erläuterungen 54110-096100-116-17: Neuveranschlagung in 2022/2023 Ausbau Bildstockstraße, zwischen Ringstraße und Wörrstädter Str.
Fäulingstraße, zwischen Rossbergstraße und Daubhausstraße
Jahnstraße im Hj. 2023 Übertragung der Mittel

54110-096100-116-69: Erweiterung der Straßenbeleuchten Straße Hinter Saal
54110-233100-116-18: Wiederkehrende Beiträge
Gemeindeanteil 30 %

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 49 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.532,00	40.000,00					589.532,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.532,00	40.000,00					589.532,00

Leistung: 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen							
Maßnahme: 94 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00				200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 200.000,00				- 200.000,00

Erläuterungen 55400-024100-94-67: Geplanter Grunderwerb für Ausgleichsflächen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

43 Nierstein

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 57324 Mehrzweckhalle im Rhein-Selz-Park							
Maßnahme: 94 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen 57324-035200-94-67: Erwerbe Sporthalle RSP

Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	2.279.907,00	165.000,00	1.029.700,00	770.000,00			4.244.607,00
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	3.662.879,81	360.000,00	1.686.000,00	1.285.000,00			6.993.879,81
Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	- 1.382.972,81	- 195.000,00	- 656.300,00	- 515.000,00			- 2.749.272,81

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.298.897,63	180.000,00	2.109.700,00	890.000,00			5.478.597,63
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.379.772,64	425.000,00	3.201.000,00	1.795.000,00			9.800.772,64
Saldo Gesamt:	- 2.080.875,01	- 245.000,00	- 1.091.300,00	- 905.000,00			- 4.322.175,01

Stadt Nierstein

Haushaltsjahr 2023

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 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2022	Ist 30.06.2022		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C. Zusammenfassung						
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt						
Unterstützung der Verwaltungsführung						
Büroangestellte/r	E 5	0,34	0,34	0,34	0,34	
Büroangestellte/r	E 5	0,36	0,36	0,36	0,36	
Bürgerbus	E 5	0,18	0,18	0,18	0,18	
Hausmeister/in	E 3	0,31	0,31	0,31	0,31	
Raumpfleger/in	E 1	0,22	0,22	0,22	0,22	
Raumpfleger/in	E 1	0,14	0,14	0,14	0,14	
Weinbergaufseher	E 1	0,21	0,26	0,26	0,26	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,76	1,81	1,81	1,81	
Kindertagesstätte Schwabsburg						
Leitung	S 15	1	1	1	1	
stellv. Leitung	S 13	0,81	0,81	0,81	0,81	
Erzieher/in	S 8a	1	1	1	1	
Erzieher/in	S 8a	0,87	0,87	0,87	0,87	
Erzieher/in	S 8a	1	1	1	1	
Erzieher/in	S 8a	1	1	1	1	

Kindertagesstätte Roßberg-West									
		S 15	1	1	1	1	1	1	
	Leitung	S 15	1	1	1	1	1	1	
	stellv. Leitung	S 13	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	
	Erzieher/in	S 8a	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	
	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,9	1	1	0,9	0,9	0,9	
	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
	Erzieher/in	S 8a	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	
	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	0	0	0	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	
	Kinderpfleger/in	S 3	0	1	1	1	1	1	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	über Stellenschlüssel
	Wirtschaftskraft	E 2	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	
	Raumpfleger/in	E 1	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	
	Raumpfleger/in	E 1	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	
	Hausmeister/in	E 2	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		12,09	12,19	12,19	12,09	12,09	12,09	

Krippe Roßberg-West									
	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77		
	Erzieher/in	S 8a	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47		
	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	Erzieher/in	S 8a	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31		
	Kinderpfleger/in	S 3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,55	2,55	2,55	2,55	2,55		

Sportplatz Ried									
	Hausmeister/in	E 2	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	
Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen									
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 2	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	
Mehrzweck-, Dorfgemeinschaftshallen, Bürgerhäuser									
	Hausmeister/in	E 1	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	
Werkstätten und Lager									
	Vorarbeiter/in	E 7	1	1	1	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 6	1	1	1	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	1	1	1	

	Gemeindearbeiter/in	E 3	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Gemeindearbeiter/in	E 2	1	1	1	1	Förderung 5 Jahre kw 04/27
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		12,5	12,5	12,5	12,5	
Beratung und Information von Gästen und Bürgern							
	Büroleitung	E 10	1	1	1	1	ku 9b
	Büroangestellte/r	E 6	0,62	0,62	0,62	0,62	ku E5
	Büroangestellte/r	E 5	0,76	0,76	0,76	0,76	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,38	2,38	2,38	2,38	

Büchereien, Bibliotheken									
	Büchereileiter/in	E 8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Raumpfleger/in	E 2	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	Ku E1
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	
Seniorenarbeit									
	Sozialpädagoge/in	S11	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Jugendräume, -heime									
	Tariflich Beschäftigte/r	E 2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
	Gemeindearbeiter/in	E 2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Kommunale Wirtschaftsförderung									
	Gemeindearbeiter/in	E 2	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
Haus der Gemeinde									
	Hausmeister/in	E 3	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	
	Raumpfleger/in	E 1	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	

Nachrichtlich									
Verwaltungssteuerung									
	Ehrenamtl. Stadtbgm.	KOMAEVO	1	1	1	1			
	Ehrenamtl. Stadtbeig.	KOMAEVO	1	1	1	1			
	Ehrenamtl. Stadtbeig.	KOMAEVO	1	1	1	1			
	Ehrenamtl. Stadtbeig.	KOMAEVO	1	1	1	1			
	ehrenamtl. Ortsvorst.	KOMAEVO	1	1	1	1			
	st. ehrenamtl. Ortsv.	KOMAEVO	1	1	1	1			
	ehrenamtl. Beauftragte	HS	1	1	1	1			
	ehrenamtl. Beauftragte	HS	1	1	1	1			
Summe Beamte Gemeindeverwaltung									
			0	0	0	0			
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung									
			55,01	55,16	55,16	55,06			
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung									
			55,01	55,16	55,16	55,06			
B. Sondervermögen									
Sondervermögen									
Summe Beamte Sondervermögen									
			0	0	0	0			
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen									
			0	0	0	0			
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen									
			0	0	0	0			
C. Zusammenfassung									
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen									
			0	0	0	0			
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen									
			55,01	55,16	55,16	55,06			

Summe		55,01	55,16	55,06		
-------	--	-------	-------	-------	--	--

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

Der Gesamt-Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 sieht eine Reduzierung um **0,05** Stellen vor.

Die Veränderungen sind schwerpunktmäßig auf die jeweils gültige Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte zurück zu führen. Zur Durchführung und Überwachung der Märkte soll ein Marktmeister eingestellt werden.

Die Wirtschaftskräfte in den Einrichtungen sollen nach Genehmigung in Entgeltgruppe 2 höhergruppiert werden.

Stadt Nierstein

Haushaltsjahr 2023

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



**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

43 Nierstein

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	200.000	0	0	0
Summe	200.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0	0	0	0

Stadt Nierstein

Haushaltsjahr 2023

Schuldenübersicht

§ 1 (1) Nr. 5 GemHVO



Schuldenübersicht 2023

06.03.2023
11:33:32
Seite: 1 / 1

43 Nierstein

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensegeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme		Zinsen		Schuldendienst		Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
				EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR		
043/12 (Konto-Nr 315431)	Landsbank Baden-Württemberg, ehem. LB RLP (Bürger-Nr. 108404) Zinsen und Tilgung zu Darlehen Nr. 043/12	01.09.2010 30.07.2040	2.043.565,74	2.040.210,89	1.427.577,63	3,2157	45.907,27	4,2996	61.379,93	107.287,20	1.366.197,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2010: 3.2800 %											
3309164600/043-13 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Darlehen Kto. 3309164600, Nr. 043/13	01.02.2019 30.12.2027	296.000,00	296.000,00	165.024,90	0,5732	945,94	20,1509	33.254,06	34.200,00	131.770,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2019: 0.6200 %											
Summe in EUR			2.339.565,74	2.336.210,89	1.592.602,53		46.853,21		94.633,99	141.487,20	1.497.968,54
Gesamtsumme in EUR			2.339.565,74	2.336.210,89	1.592.602,53		46.853,21		94.633,99	141.487,20	1.497.968,54
Summe in EUR			2.339.565,74	2.336.210,89	1.592.602,53		46.853,21		94.633,99	141.487,20	1.497.968,54
Summe in EUR			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR			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 2023**

43 Nierstein

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.685.053,00	1.592.602,00	1.497.968,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.034.654,00	532.843,00	439.635,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	3.719.707,00	2.125.445,00	1.937.603,00

Stadt Nierstein Haushaltsjahr 2023

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



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

Hauptplan 2023

43 Nierstein

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	862.691	- 494.616	432.842	806.413	1.124.007	1.949.039
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	95.584	59.402	94.634	96.885	99.205	101.596
3	Zwischensumme	767.107	- 554.018	338.208	709.528	1.024.802	1.847.443
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
5	freie Finanzspitze	767.107	- 554.018	338.208	709.528	1.024.802	1.847.443

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	-439.635,21
Jahr 2024:	-821.407,21
Jahr 2025:	-701.605,21
Jahr 2026:	-48.793,21

Stadt Nierstein Haushaltsjahr 2023

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



Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite		
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
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	3.082.820,42	2.979.433,60
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1,00	1,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	53.166.394,43	52.761.648,47
1.2.1.	Wald, Forsten	25.823,50	25.883,12
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.546.056,77	3.538.927,88
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.561.951,63	11.727.647,96
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	35.707.791,77	35.487.057,50
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	84.621,35	83.642,69
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	55.568,68	48.643,47
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	361.003,14	342.288,70
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	927,00	927,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.822.650,59	1.506.630,15
1.3.	Finanzanlagen	9.283,37	9.283,37
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	8.377,72	8.377,72
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
Betragsangaben in EUR			
	Bezeichnung	Nr.	31.12.2018
	Eigenkapital	1.	37.491.208,66
	Kapitalrücklage	1.1.	37.536.145,03
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.3.	- 44.936,37
	Sonderposten	2.	13.778.474,47
	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.2.	13.262.960,53
	Sonderposten aus Zuwendungen	2.2.1.	7.495.739,97
	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.2.2.	5.544.685,56
	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.2.3.	222.535,00
	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.5.	511.167,60
	sonstige Sonderposten	2.7.	4.346,34
	Rückstellungen	3.	361.902,38
	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.1.	197.250,00
	Sonstige Rückstellungen	3.4.	164.652,38
	Verbindlichkeiten	4.	5.886.648,89
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.2.	2.048.521,49
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.2.1.	2.048.521,49
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.5.	238.707,21
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.6.	100,00
			0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	755,65	755,65	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.595.281,18	2.624.369,80
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.039,01	4.200,00
2.	Umlaufvermögen	1.242.190,62	886.141,07	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.951,69	2.350,85
2.1.	Vorräte	371.457,93	305.828,72				
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00				
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00				
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	371.457,93	305.828,72				
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00				
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				
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.578,78	9.130,00				
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	64.863,99	11.494,53				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	9.367,83				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				

Betragsangaben in EUR

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	32,97	0,00		
4.1.	Disagio	0,00	0,00		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	32,97	0,00		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		
	Summe Aktiv	57.520.186,09	56.654.168,79		Summe Passiv
					57.520.186,09
					56.654.168,79

Stadt Nierstein

Haushaltsjahr 2023

Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz



Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Buchungsstelle (Konto)	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis	Konsolidierungsanteil
Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen								
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen					3.827.272 €	189.974 €		
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 280 auf 300 v.H.	101.000 €	5.855 €	0,00	0 €
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 330 auf 350 v.H.	1.300.000 €	55.914 €	0,00	0 €
	3	601310	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 360 auf 380 v.H.	2.500.000 €	128.205 €	0,00	0 €
	Summe:			Erhöhung der Einzahlungen		189.974 €		0 €
Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt:								
						189.974 €		

nachrichtlich: Konsolidierungsbeitrag gemäß § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

55.167 €

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gemäß § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

132.400 €

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	3.172.117	3.039.717	2.907.317	2.774.917	2.642.517	2.510.117	2.377.717	2.245.317	2.112.918	1.980.518	1.848.118	1.715.718	1.583.318	1.450.918	1.318.518	1.186.118		
Ist-Größe	4.854.215	3.010.809	5.149.031	4.695.477	1.487.778	2.056.157	2.411.021	3.220.135	2.067.218	2.380.624	2.094.655	532.843	439.635					

Konsolidierungspfad der Gemeinde ... im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro

