

Verbandsgemeinde Rhein-Selz Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG / -PLAN

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	6
Ergebnis- und Finanzhaushalt	30

TEILHAUSHALTE

Übersicht über die Teilhaushalte	43
Bewirtschaftungsregelung	45
Zentrale Dienste	47
Bürgerdienste	77
Feuerwehr und Katastrophenschutz	87
Schulen / JMS / Sportstätten	99
Sozialabteilung	123
Bauliche Infrastruktur	141
Zentrale Immobilienverw.	151
Finanzen	168

ANLAGEN / ÜBERSICHTEN

Investitionsübersicht	186
Stellenplan	200
Verpflichtungsermächtigung	212
Darlehensübersicht	214
Verbindlichkeitsübersicht	219
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	221
Bilanz 2019	223



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

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

Beschluss vom 15.12.2022



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

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

Es schreibt Ihnen

Herr Michael Buch
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer 442
Tel. 06132 / 787 - 5180
Fax 06132 / 787 97 - 5198
E-Mail: buch.michael@mainz-bingen.de

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

9. März 2023

**Verbandsgemeinde Rhein-Selz;
Haushaltssatzung, Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**

*9 - Bgm. Grotz
- BL Pfoehl
- FB 1, Personal
- FB 3 + 5 13/03 i.B.
Pfoehl*

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Rhein-Selz am 15.12.2022 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 ist am 16.01.2023 zur kommunalaufsichtlichen Prüfung in unserem Hause eingegangen.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hinsichtlich des Gesamtbetrages der Investitionskredite in **Höhe von 12.602.792 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 1, 94 Abs. 4 GemO genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der **Ergebnishaushalt** schließt für das Haushaltsjahr 2023 mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von 92.574 €** ab. Der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO wird somit erreicht. In den Planungsjahren bis 2026 werden ebenfalls Jahresüberschüsse erwartet.

Im **Finanzhaushalt** konnte der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls erreicht werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2.984.945 €) ist zur Deckung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (715.488 €) ausreichend. Angesichts der erheblichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 18.971.750 € ergibt sich jedoch ein **Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 11.887.304 €**. Zur Deckung des Finanzhaushalts ist gem. Planung eine Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen.

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit ist gemäß Haushaltsplanung gegeben. Im Haushaltsjahr 2023 sowie in den Planungsjahren bis 2026 kann jeweils eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden.

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

Dienstgebäude und Lieferanschrift:

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

www.mainz-bingen.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

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

Bankverbindung:

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

Rheinhausen Sparkasse
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54
BIC MALADE51WOR

Der **Stand der Verbindlichkeiten** aus der Aufnahme von Investitionskrediten wird mit einem Betrag von 14.546.726 € angegeben (Stand 01.01.2023). Zum Ende des Jahres 2023 wird voraussichtlich ein Anstieg der Verschuldung auf insgesamt 26.434.000 € erwartet. Die Verbandsgemeinde Rhein-Selz hat damit weiterhin die höchste Verschuldung der Verbandsgemeinden im Landkreis Mainz-Bingen.

Im Finanzhaushalt 2023 sind Auszahlungen für Investitionen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 18.971.750 € vorgesehen. In den Haushaltsfolgejahren bis 2026 sind weitere Auszahlungen von gesamt 34.225.750 € eingeplant (insgesamt 53.197.500 €). Da die finanziellen Mittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, wird in den kommenden Haushaltsjahren bis 2025 mit weiteren Aufnahmen von Investitionskrediten in Höhe von 28.337.360 € gerechnet (insgesamt 40.940.152 €).

Angesichts des bereits derzeit ausgewiesenen hohen Schuldenstandes aus Investitionskrediten und der damit verbundenen Haushaltsbelastung für Auszahlungen zur Kredittilgung von 715.488 € und für Zinsaufwendungen in Höhe von 503.505 € kommt dem Abbau des Schuldenstandes und der sich daraus ergebenden Minderung der Tilgungs- und Zinsbelastung weiterhin hohe Bedeutung zu.

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

Zu den Veranschlagungen im Haushaltsplan ist festzustellen:

Ergebnishaushalt:

Die unter Produkt 1142 ausgewiesene **Planungsstelle 11425-562100** enthält Aufwendungen für Erbbauzinsen für das Feuerwehrgerätehaus Dorn-Dürkheim in Höhe von jährlich 2.400 €.

Die Zahlung erfolgt auf Grundlage eines Erbbaurechtsvertrages zwischen der VG Rhein-Selz und der OG Dorn-Dürkheim vom 01.09.2021. Der Erbbaurechtsvertrag unterliegt als kreditähnliches Rechtsgeschäft der Genehmigung nach § 103 Abs. 5 GemO. Mit Schreiben der Verbandsgemeindeverwaltung vom 24.05.2022 wurde uns mitgeteilt, dass die Eintragung des entsprechenden Erbbaurechts im Grundbuch durch das Grundbuchamt, wegen nicht vorgelegter Genehmigung der Aufsichtsbehörde, verweigert wurde. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde gleichzeitig beantragt.

Aufgrund der zur Prüfung vorgelegten Unterlagen (zuletzt mit Schreiben vom 02.02.2023) konnte eine Genehmigung nach § 103 Abs. 5 GemO jedoch nicht erteilt werden. Aus kommunalaufsichtlicher Sicht bestehen Bedenken in Bezug auf die geforderte Wirtschaftlichkeit (Erbbaurechtsvertrag/Projektrealisierung über Grunderwerb) der Maßnahme im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages.

Gegen die Veranschlagung werden daher Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. Auf den bisherigen Schriftwechsel in dieser Angelegenheit wird verwiesen. Wir bitten uns über das weitere Vorgehen baldmöglichst zu unterrichten.

Finanzhaushalt, Investitionen:

Der Haushaltsplan ist im Wesentlichen geprägt durch den Neubau des VG-Verwaltungsgebäudes, den Neubau des Hallenbades sowie weiteren Investitionen u.a. für den Neubau von Feuerwehr-

gerätehäusern, Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Sanierungen/Neubau von Schulgebäuden.

Für den **Neubau des Verwaltungsgebäudes** wird lt. Investitionsübersicht mit Gesamtkosten von 11.500.000 € gerechnet. Davon sind im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 300.000 € vorgesehen. Ein Antrag auf Landeszuwendungen aus dem Investitionsstock wurde noch nicht vorgelegt. Auf den zuschusschädlichen vorzeitigen Maßnahmebeginn wird vorsorglich hingewiesen.

Des Weiteren sind für den **Neubau des Hallenbades** Gesamtkosten von insgesamt 15.470.000 € vorgesehen. Davon sind im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 6.985.000 € sowie Einzahlungen aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 3.000.000 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 sind weitere Auszahlungen von 6.985.000 € eingeplant.

Nach derzeitigem Kenntnisstand erscheint eine Umsetzung des Vorhabens im Jahr 2023 und damit einhergehend die Kassenwirksamkeit der veranschlagten Ein- und Auszahlungen zumindest fraglich.

Vorliegend handelt es sich um eine Investition mit erheblicher finanzieller Bedeutung, dennoch sind weitergehende Erläuterungen zur Umsetzung des Vorhabens (z.B. Baubeginn, Ausstattung, Gesamtkosten) im Vorbericht nicht enthalten. Ebenso können dem Haushaltsplan keine Informationen zu den künftigen finanziellen Belastungen (Folgekosten) entnommen werden. Bereits mit unserer Haushaltsverfügung vom 21.03.2021 haben wir darauf hingewiesen, dass diese Veranschlagungspraxis mit den Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO nicht vereinbar ist. Danach dürfen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Im Hinblick auf die Ausführungen lt. Vorbericht ist anzunehmen, dass eine endgültige Planung und Beschlussfassung noch nicht erfolgt ist. Die in der Investitionsübersicht angegebenen Gesamtkosten des Vorhabens sowie die zur Finanzierung erforderliche Höhe der Investitionskredite erscheinen daher wenig belastbar.

Unter Hinweis auf die obigen Ausführungen werden daher gegen die Veranschlagung der Maßnahme Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. Zur Vermeidung zeitlicher Verzögerungen wird von einer kommunalaufsichtlichen Beanstandung des Vorhabens sowie einer entsprechenden Minderung des Gesamtbetrages der Investitionskredite jedoch ausnahmsweise abgesehen.

Nach endgültiger Beschlussfassung des Verbandsgemeinderates zur Umsetzung des Hallenbadneubaus, kann - unter Berücksichtigung der Voraussetzungen nach § 10 Abs. 2 GemHVO - die Maßnahme im kommenden (Nachtrags-) Haushaltsplan erneut veranschlagt werden.

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

Stellenplan:

Im Rahmen der Prüfung des Stellenplanes ist zunächst festzustellen, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsplan 2023 auf 13.742.420 € angestiegen sind. Obwohl die gestiegenen Personalaufwendungen auch Tarifsteigerungen beinhalten, kommt mit Blick auf den

Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Begrenzung des Stellenplanes weiterhin besondere Bedeutung zu. Mit Blick auf die Prüfungsfeststellungen des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz vom 12.12.2017 ist der Personalbedarf der Verbandsgemeindeverwaltung nach wie vor kritisch zu betrachten.

Zu den Veränderungen im Stellenplan ist festzustellen:

Im Fachbereich 3 wurde eine Stelle „**Fachbereichsleitung 3 und 5**“ nach Besoldungsgruppe A 14 neu ausgebracht.

Nach § 5 Abs. 1 GemHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszuweisen. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern.

Mit dem Stellenplan wurden weder detaillierte Erläuterungen zur Erforderlichkeit der Stelle noch entsprechende Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen vorgelegt.

Aus dem Vorbericht ist lediglich zu entnehmen, dass die Fachbereiche 3 (Bauliche Infrastruktur) und 5 (Zentrale Immobilienverwaltung) zusammengeführt werden sollen.

Im Weiteren ist die derzeitige Leitung des Fachbereichs 3 in Besoldungsgruppe A 13 mit kw-Vermerk 01/2026 versehen, die Leitung des Fachbereichs 5 ist in Entgeltgruppe 12 (ohne Vermerk) ausgewiesen. Bis zum Ausscheiden des derzeitigen Fachbereichsleiters im Jahr 2026, hätte dies somit für den Zeitraum von annähernd drei Jahren eine zusätzliche Stelle mit Leitungsfunktion im Fachbereich 3 zur Folge. Selbst unter der Annahme einer sachgerechten Stellenausweisung, wäre eine derart lange Übergangszeit mit dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nicht vereinbar.

Gemäß Stellungnahme der Verbandsgemeindeverwaltung vom 27.02.2023 ist ein Freiwerden der Leitungsstelle des Fachbereichs 3 nun bereits im Jahr 2023 vorgesehen. Eine Stellenbeschreibung und -bewertung der Stelle A14 werde, sobald diese vorliegt, nachgereicht.

Wir weisen darauf hin, dass nach § 21 LBesG die Funktionen der Beamtinnen und Beamten nach den mit ihnen verbundenen Anforderungen sachgerecht zu bewerten und Ämtern zuzuordnen sind. Die Ämter sind nach ihrer Wertigkeit unter Berücksichtigung der gemeinsamen Belange aller Dienstherren den Besoldungsgruppen zuzuordnen. Des Weiteren dürfen nach § 26 LBesG Beförderungsämter, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur eingerichtet werden, wenn sie sich von den Ämtern der niedrigeren Besoldungsgruppe nach der Wertigkeit der zugeordneten Funktionen wesentlich abheben.

Es wurde nicht detailliert dargelegt, woher die neu ausgewiesene Stelle A 14 einen Zuwachs der Wertigkeit erfahren haben könnten. Die neu ausgewiesene Stelle nach Besoldungsgruppe A 14 „**Fachbereichsleitung 3 und 5**“ wird daher bis zu einer abschließenden Prüfung gemäß § 118 Abs. 1 GemO i.V.m. § 121 GemO vorläufig **beanstandet**. Um Vorlage einer aktuellen Stellenbeschreibung und -bewertung wird gebeten.

Im Fachbereich 5 wurde eine Stelle „**Energiemanager**“ in Entgeltgruppe 11 neu ausgewiesen. Auch hier wurden dem Stellenplan keine weiteren Erläuterungen beigelegt. Nach Stellungnahme der Verbandsgemeindeverwaltung erfolgte die Ausweisung der Stelle vorsorglich. Eine Förderung dieser Stelle seitens des Landes sei möglich. Eine Einstellung soll erst nach vorliegender Förderzusage erfolgen.

Eine abschließende kommunalaufsichtliche Prüfung kann somit noch nicht erfolgen. Die neu ausgewiesenen Stellen „Energiemanager“ in Entgeltgruppe 11 wird daher bis zu einer abschließenden Prüfung gemäß § 118 Abs. 1 GemO i.V.m. § 121 GemO vorläufig **beanstandet**.

Jahresabschluss, Bilanz:

Mit dem Haushaltsplan 2023 wurde zum wiederholten Mal die Bilanz des Jahres 2019 vorgelegt. Bereits mit unserer Haushaltsverfügung 2022 haben wir auf die Vorlage der Bilanz 2020 hingewiesen.

Die Verbandsgemeinde 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 Verbandsgemeinde zu vermitteln.

Über den geprüften Jahresabschluss hat der Verbandsgemeinderat 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 30.06.2023** vorzulegen. Sollte die Einhaltung der Frist nicht möglich sein, wird um Mitteilung der Hinderungsgründe gebeten.

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

Rechtsbehelfsbelehrung:

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



M. Buch
(Fachbereichsleiter)

Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Rhein-Selz
für das Haushaltsjahr 2023
vom 15.12.2023

Der Verbandsgemeinderat hat am 15.12.2022 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2023

Festgesetzt werden

1.1 im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	33.496.094,19 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.403.520,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	92.574,19 €

1.2 im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.984.945,10 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.099.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.074.150,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.872.250,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.887.304,90 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	Hj. 2023
für zinslose Kredite auf	0,00 €
für verzinste Kredite auf	12.602.792,90 €
zusammen auf	12.602.792,90 €

	Hj. 2023
Darlehensumschuldung / -prolongation	0,00 €

b) Zur Sicherung der Kassenliquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) wird der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf

33.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

Unterrichtsgebühren der Jugendmusikschule 2023

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

<u>1. Grundstufenunterricht</u>		<nachr. Vorj.>	<u>Hj. 2023</u>
1.1	Musikalische Früherziehung (Gruppenunterricht, max. 12 Kinder)	<27,20 €>	27,20 €
1.2	Musikgarten	<27,20 €>	27,20 €
1.3	Musikalische Grundausbildung (Intensivkurs 3-8 Kinder)	<37,40 €>	37,40 €
1.4	Orientierungsjahr (inkl. Instrumenten-Mietgebühr)	<41,00 €>	41,00 €
<u>2. Instrumentalunterricht</u>		<nachr. Vorj.>	<u>Hj. 2023</u>
	mit Geschwisterermäßigung mit Mehrfachermäßigung	für 1. Schüler volle Gebühr; für 2. um 25 % und weitere um 50 % ermäßigt. sofern 1 Schüler mehrere Fächer belegt, 50 % für 2. Fach und alle weiteren Fächer	
2.1	Einzelunterricht	für 1 Wochenstunde (45 Minuten)	<98,80 €> 98,80 €
2.2	Einzelunterricht	für 1 Wochenstunde (30 Minuten)	<71,20 €> 71,20 €
2.3	Unterricht in Gruppen von 2 Schülern	für 1 Wochenstunde (45 Minuten)	<56,90 €> 56,90 €
2.4	Unterricht in Gruppen von 2 Schülern	für 1 Wochenstunde (30 Minuten)	<41,00 €> 41,00 €
2.5	Unterricht in Gruppen von 3-8 Schülern	für 1 Wochenstunde (45 Minuten)	<41,00 €> 41,00 €
2.6	Kombinierter Einzel- / 2er- Gruppenunterricht	für 40 Minuten/Woche (20/20/20 Minuten)	<74,00 €> 74,00 €
Fs. § 3 Abs.5 – Unterrichtsgebühren JMS			
2.7	Auswärtigengebühr	je Schüler/in	<20,50 €> 20,50 €
<u>3. Ensemble- und Ergänzungsfächer</u>			
Das Entgelt beträgt		<4,60 €>	4,60 €
3.1	für Leistungsensemble		
3.2	für Aufbauensemble		15,00 €
3.3	Für die Teilnahme an den nach Ziffer 11 der Schulordnung zu belegenden Ergänzungsfächern wird ein Entgelt <u>nicht</u> erhoben.		
4.	<u>Ballett (Klassenunterricht)</u>	für 1 Wochenstunde (60 Minuten)	<36,00 €> 36,00 €
5.	<u>Schnupperkurse, Workshops u.ä.</u>	für 1 Wochenstunde (45 bzw. 60 Min.)	Entgelt setzt die Verwaltung fest
6.	<u>Instrumenten – Mietgebühr</u>		Entgelt setzt die Verwaltung fest

§ 5

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage wird auf 37,75 v.H. für das Haushaltsjahr 2023 (vorläufig) festgesetzt.

Ortsgemeinde	Umlage- summe (Plan) 2023 EUR	VG- Umlage (37,75 v.H.) vorläufig EUR	Umlage- Summe (Ist) 2022 EUR	VG- Umlage (40 v.H.) IST EUR
Dalheim	1111494	419588,99	962225	384890
Dexheim	1985443	749504,73	1539513	615805,2
Dienheim	2517091	950201,85	2104576	841830,4
Dolgesheim	1061676	400782,69	923023	369209,2
Dorn-Dürkh.	1053066	397532,42	921154	368461,6
Eimsheim	613159	231467,52	463259	185303,6
Friesenheim	784106	296000,02	668235	267294
Guntersblum	4729832	1785511,58	3898071	1559228,4
Hahnheim	1810341	683403,73	1588049	635219,6
Hillesheim	729074	275225,44	840815	336326
Köngernheim	1466026	553424,82	1263440	505376
Ludwigshöhe	644686	243368,97	532908	213163,2
Mommenheim	3666365	1384052,79	3503276	1401310,4
Nierstein	10053138	3795059,60	9106558	3642623,2
Oppenheim	9033534	3410159,09	7596399	3038559,6
Selzen	2543231	960069,70	1710609	684243,6
Uelversheim	1236660	466839,15	1202814	481125,6
Undenheim	3468881	1309502,58	2846420	1138568
Weinolsheim	825071	311464,30	874314	349725,6
Wintersheim	317860	119992,15	266425	106570
	49650734	18743152,09	42812083	17124833

§ 6

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt für die Verbandsgemeinde Rhein-Selz 35.101.602,07 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2020 beträgt 35.104.434,07 €, zum 31.12.2021 dann 35.108.626,07 € und zum 31.12.2022 dann 35.136.399,07 €, zum 31.12.2023 dann 35.213.973,26 €.

§ 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 **15.000 €** überschritten sind.

§ 8

Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Oppenheim, den 14.03.2023



(Martin Groth)
Bürgermeister



Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Abs. 1 GemO erfolgte am 30.11.2022 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Haushaltssatzung sowie der dazugehörigen Planunterlagen. Innerhalb der Frist vom 01.12.2023 bis 15.03.2023 konnten Vorschläge zum Planentwurf eingereicht werden.

Gemäß § 97 Abs. 3 GemO liegt der Haushaltsplan in der Zeit vom 23.03.2023 bis 31.03.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R213, während der Dienststunden öffentlich aus.

55276 Oppenheim, 14.03.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz

gez. Groth

Bürgermeister

Verbandsgemeinde Rhein-Selz Haushaltsjahr 2023

Vorbericht zum Haushaltsplan § 6 GemHVO



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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

Verbandsgemeinde Rhein-Selz

Vorbericht

Stand: 20.12.2022

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

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

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

Zu den laufenden Erträgen des Haushaltsjahres 2023 gibt es Folgendes anzumerken:

**Verbandsgemeinde Rhein-Selz;
Haushaltsplan 2023**

Rahmenbedingungen und Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen

Der Haushalt der VG Rhein-Selz wird bei den Erträgen ganz wesentlich bestimmt von der Verbandsgemeindeumlage, die die 18 Ortsgemeinden und die beiden Städte Oppenheim und Nierstein an die Verbandsgemeinde leisten. Im Haushaltsjahr 2022 lag der Anteil der VG-Umlage an der Summe der laufenden Erträge bei 54,64 %. Die Landeszuweisungen (Schlüsselzuweisungen B 1 und B 2 und die Investitionsschlüsselzuweisungen) machten weitere 17,86% der Erträge aus, so dass 2021 nahezu $\frac{3}{4}$ der laufenden Erträge aus der VG-Umlage und den Schlüsselzuweisungen resultieren.

In 2023 wird der erwartete Anteil der VG Umlage etwa 56,12% der laufenden Erträge ausmachen. Durch die neu entstandene Schlüsselzuweisung B welche B1 & B2 ablöst entfallen etwa 13,66% der Erträge auf die Schlüsselzuweisung. Damit ergeben sich auch in 2023 etwa $\frac{3}{4}$ der zu erwartenden Erträge des Haushalts aus der Umlage und der Schlüsselzuweisung.

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

Die Verbandsgemeinde Rhein-Selz erwartet zwar für das Jahr 2023 Mehreinnahmen von etwa 1,25 Millionen Euro, jedoch werden diese Mehreinnahmen fast vollständig durch die energie- und inflationsbedingten Kostensteigerungen in allen Bereichen, sowie den zu erwartenden hohen Tarifabschlüssen aufgezehrt.

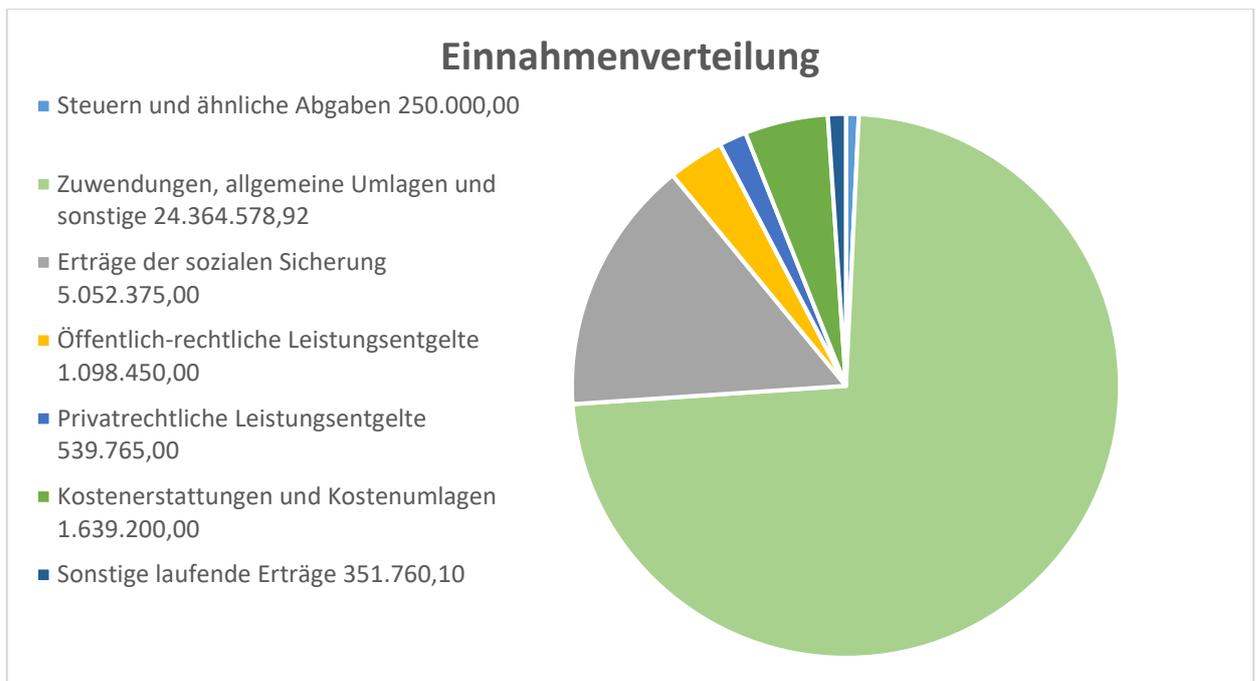
Auf der Gegenseite verringert sich die Umlage der Verbandsgemeinde im Zuge der Neuregelung des LFAG unter besonderer Berücksichtigung des § 31. Durch die wesentlich geringere Kreisumlage nach Neuberechnung ergibt sich ein Finanzieller Spielraum i.H.v. etwa 1,2 Millionen Euro. Im Zuge der hohen Belastungen für die 18 Ortsgemeinden und der beiden Städte der Verbandsgemeinde Rhein-Selz wird mit einer Senkung der Verbandsgemeindeumlage von 40% auf 37,75% geplant. Dies entspricht einer Reduzierung der geplanten Mehreinnahmen i.H.v. etwa 1,12 Millionen Euro.

Der Haushaltsplan 2023 wurde entsprechend der Ansicht einer bereits reduzierten Umlage auf 37,75% berechnet und dargestellt.

Um die Verwaltung der Verbandsgemeinde Rhein-Selz für die Zukunft zu wappnen, vor allem auch im Hinblick auf die Vielzahl der in wenigen Jahren ausstehenden Renteneintritte, werden in den nächsten Jahren umfangreiche Maßnahmen im Bereich Digitalisierung und Workflow-Management eingeplant. Im Planjahr 2023 sollen hierfür weitlegende Grundbausteine gelegt werden entsprechend werden Mittel in Höhe von etwa einer Millionen Euro für verschiedene Projekte in diesem Bereich eingeplant.

Zu den laufenden Erträgen für das Haushaltsjahr 2023 gibt es Folgendes anzumerken:

- Schlüsselzuweisung B
Die vorherigen Schlüsselzuweisungen B1 und B2 werden ab 2023 nur noch als B geführt. Hier reduzieren sich die Erträge um 1.113.960 € auf 4.595.040 €
- Mehreinnahmen VG-Umlage
Durch die Neureglung des kommunalen Finanzausgleichs ändert sich die Berechnungsgrundlage der VG-Umlage auf Seiten der Gemeinden und damit auch für VG ohne Veränderung der Umlagepunkte. hierbei handelt es sich um einen Einmaleffekt von 1.402.278 €.



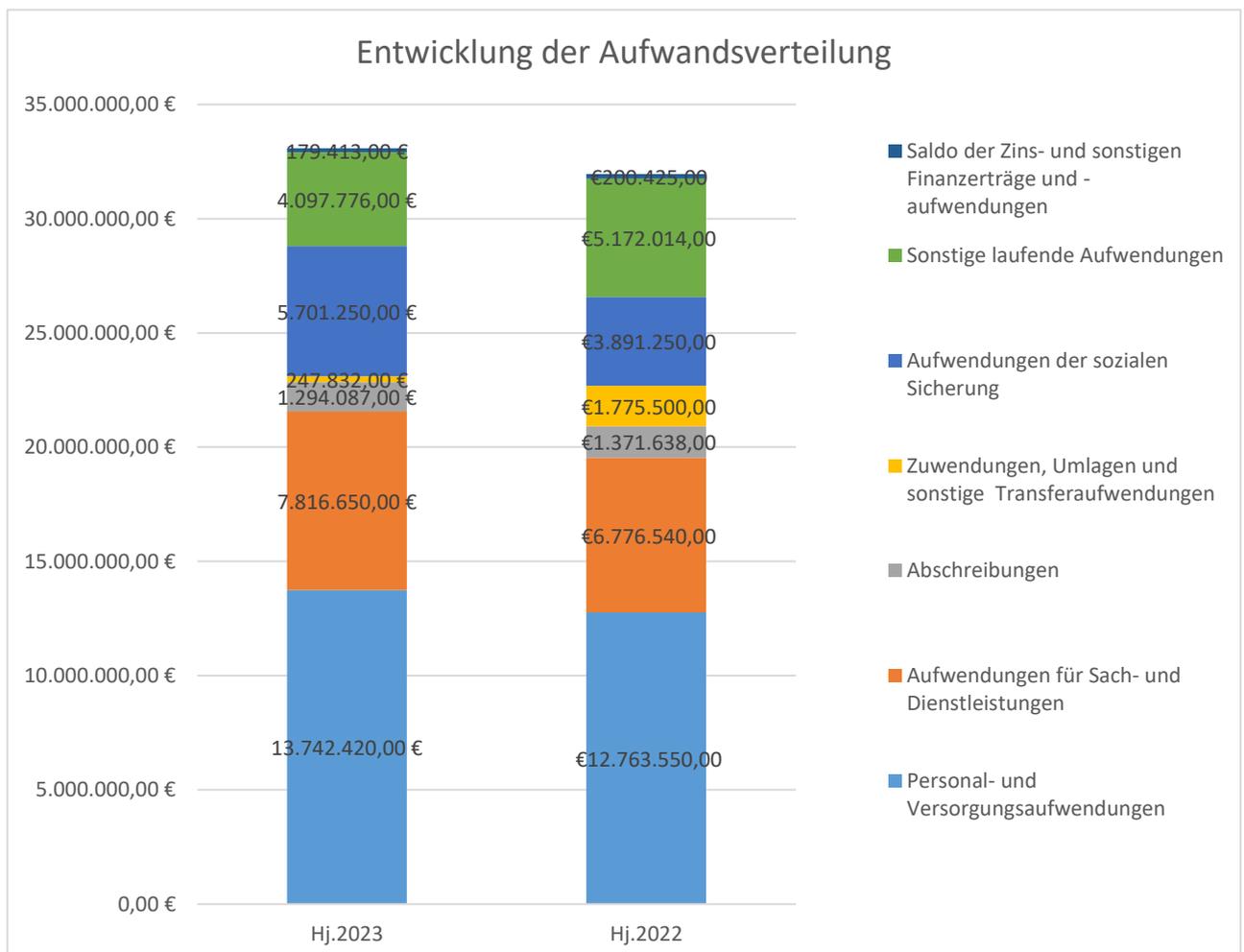
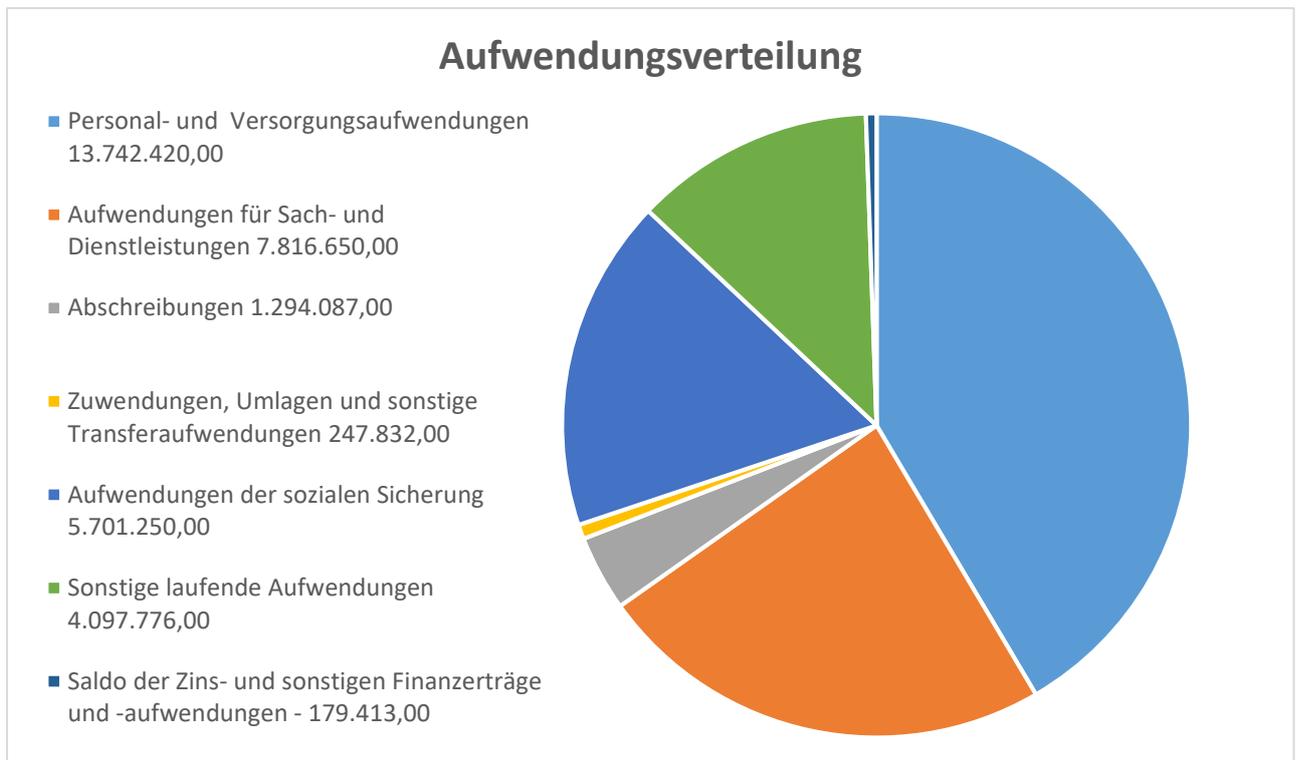
Zu den laufenden Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 gibt es Folgendes anzumerken:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
Im Haushaltsentwurf 2023 sind rund 13,7 Mio. € veranschlagt, sie liegen damit um 0,98 Mio. € bzw. 7,12% über dem Haushaltsplan von 2022. Die Personalaufwendungen steigen u.a. wegen der zu erwartenden hohen Steigerungen bei den Tarifabschlüssen, sowie Änderungen im Stellenplan.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für Sach- und Dienstleistungen ist im Haushaltsentwurf 2023 der Betrag in Höhe von 7,8 Mio. € veranschlagt. Im Jahr 2022 wurden für Sach- und Dienstleistungen rund 6,7 Mio. € eingeplant. Neben kostenintensiven Sanierungsmaßnahmen in den Grundschulen Nierstein und Oppenheim darin enthalten zu großen Teilen der gesetzlich verpflichtende energetische Heizungsabgleich. Auch sind die zu erwartenden Mehraufwendungen bei den Energiekosten und allgemeine Preissteigerungen durch die hohe Inflation berücksichtigt, sowie Risikoaufschläge diverser Lieferanten.
- Hallenbad
Die im stillgelegten Hallenbad beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zwischenzeitlich in verschiedenen Fachbereichen der VG-Verwaltung tätig. Zwei Mitarbeiterinnen sind im Bürgerbüro eingesetzt, zwei Mitarbeiter unterstützen die Hausmeister der Grundschulen, eine Mitarbeiterin ist als Reinigungskraft im Rondo tätig.

- **Sonstige laufende Aufwendungen**

Hier sind die Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens des alten Grundschulgebäudes in Udenheim (1,2 Mio. €) veranschlagt, welches 2023 final abgerissen sein soll.

Sonderposten zur Auflösung stehen hier als mögliche Gegenposition bei den Einnahmen nicht zur Verfügung.



1. Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

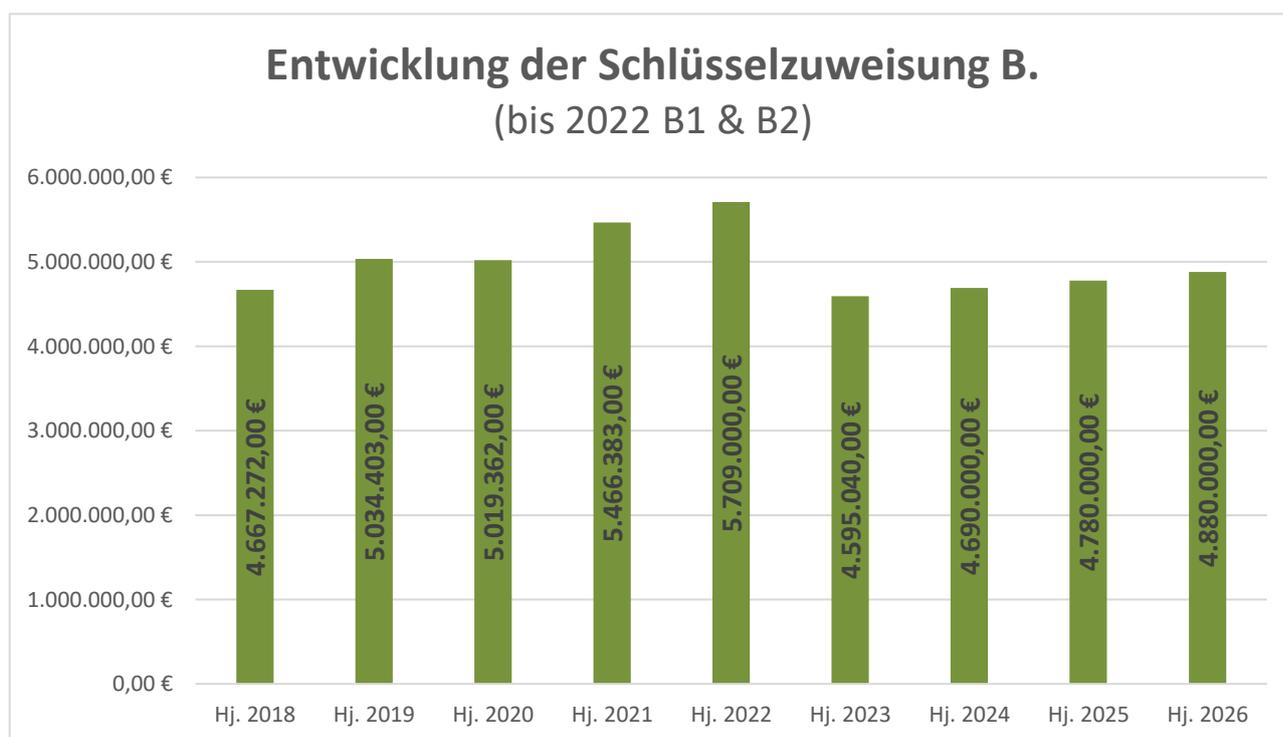
Wie die folgende Übersicht zeigt, erreichte der VG-Haushalt in den letzten Jahren regelmäßig Jahresüberschüsse. Die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind nur vorläufig, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt wurden.

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	339.546,20
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	280.766,53
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	2.832,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	4.192,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	12.773,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	92.574,19
7	<i>Zwischensumme</i>		732.683,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.205.443,34
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.951.273,64
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.327.666,02
11	<i>Summe</i>		5.217.066,92

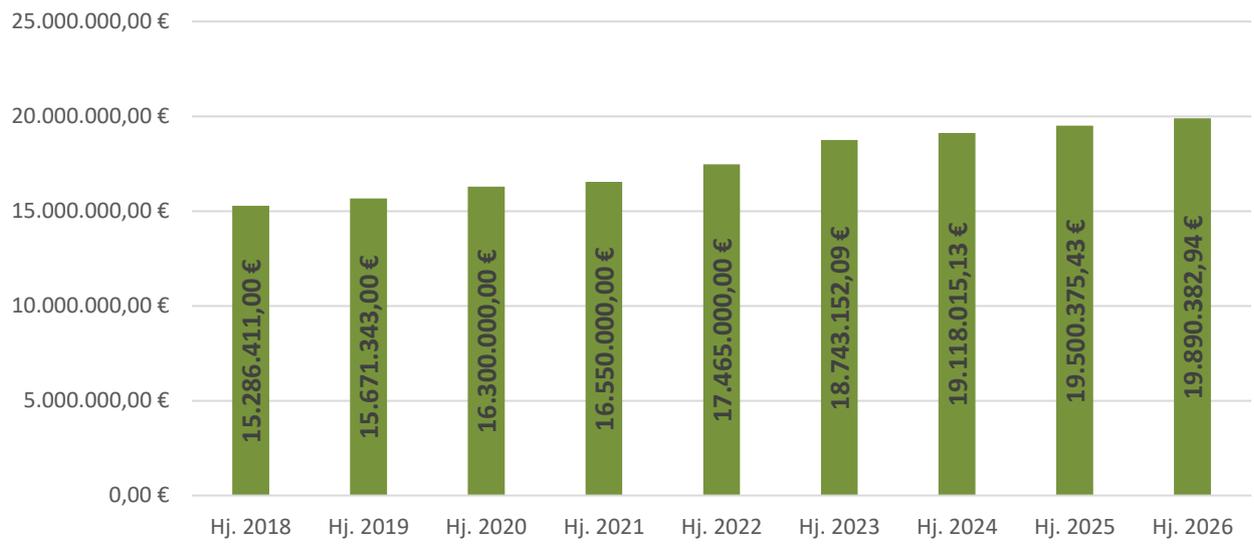
1.1 Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Bedingt durch die positiven Jahresabschlüsse der letzten Jahre stehen der VG zur Finanzierung ihrer Aufwendungen und zur Finanzierung der Investitionen Finanzmittelüberschüsse zur Verfügung. Der aktuelle Stand (24.11.2021): 8.717.615 €. Diese sind vollständig zur Mittelübertragung bereits begonnener Maßnahmen veranschlagt.

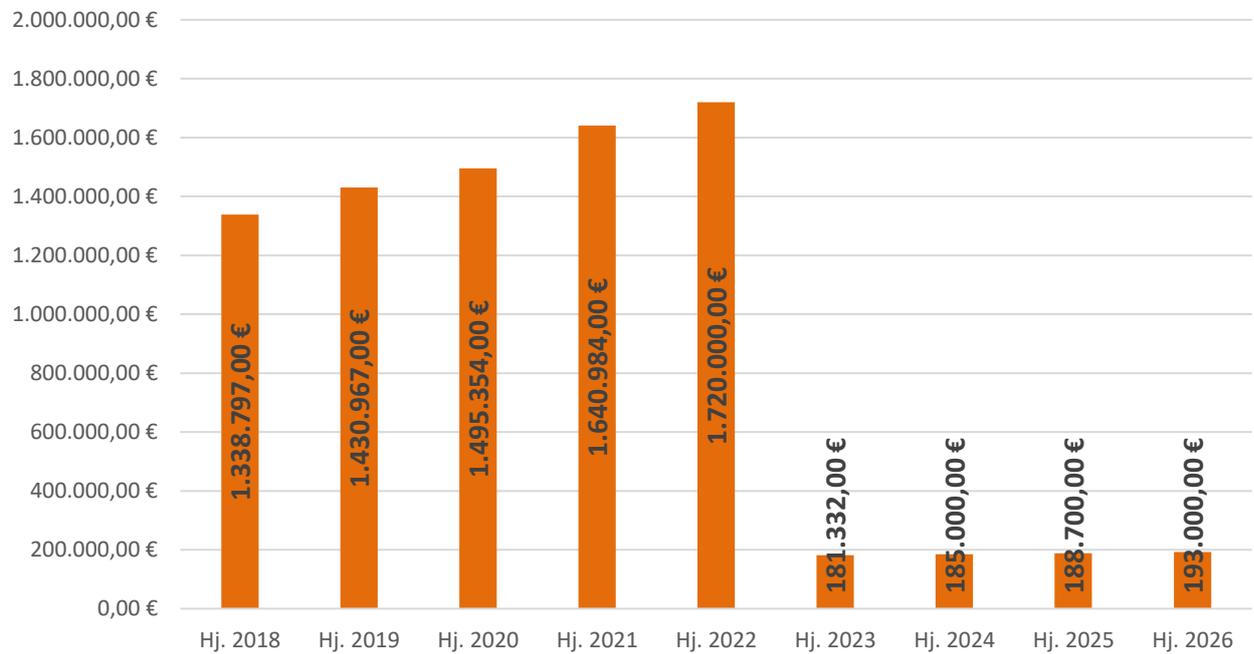
1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (zu § 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Plan-mäßige Tilgung	= Betrag in €
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr	2018	4.476.278,47	693.977,51	3.782.300,96
2	4. Haushaltsvorjahr	2019	7.252.042,22	774.657,91	6.477.384,31
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2020	4.213.558,73	745.832,63	3.467.726,10
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2021	5.661.396,24	1.133.048,03	4.528.348,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	3.405.121,00	706.073,00	2.699.048,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	2.984.945,10	715.488,00	2.269.457,1
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		27.993.341,76	4.769.077,08	23.224.264,68
8	1. Haushaltsfolgejahr	2024	2.749.708,21	892.064,86	1.857.643,35
9	2. Haushaltsfolgejahr	2025	3.499.711,04	1.268.479,19	2.231.231,85
10	3. Haushaltsfolgejahr	2026	2.628.259,52	1.409.480,94	1.218.778,58
11	Summe		36.871.020,53	8.339.102,07	28.531.918,46



Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



Entwicklung der Kreisumlage



2.2 Ergebnishaushalt

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

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt sind gemäß § 93 (4) GemO in Planung und Rechnung auszugleichen. Entsprechend § 18 (1) Ziffer 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in der Planung dann ausgeglichen, wenn der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen (ordentliches Ergebnis) null ergibt oder ein positives Ergebnis ausweist. Der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2023 weist einen positiven Saldo i.H.v. 92.574,19 € aus.

Ergebnishaushalt		Hj. 2023
E8	laufende Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	33.172.002,19 €
E15	laufende Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit	32.900.015,00 €
E16	laufendes Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit	271.987,19 €
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	324.092,00 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	503.505,00 €
E19	Finanzergebnis	- 179.413,00 €
E20	ordentliches Ergebnis	92.574,19 €
E21	außerordentliches Ergebnis	0,00 €
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
E23	Jahresergebnis	92.574,19 €

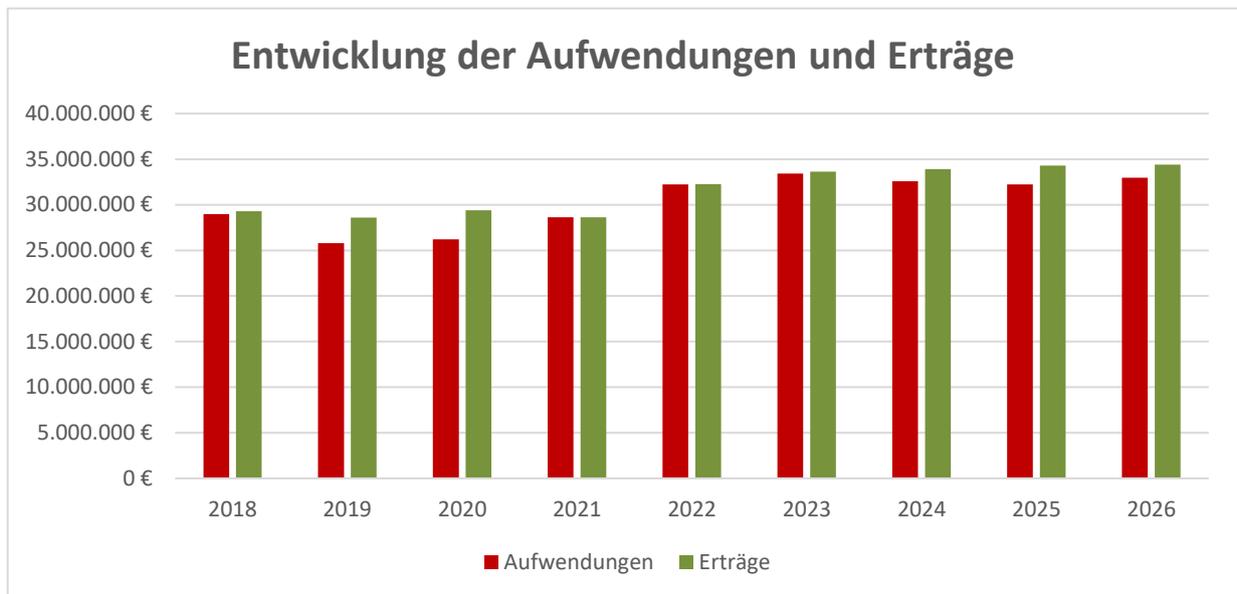
Die Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 1.241.904,19 € auf 33.496.094,19 €. Was unter anderem auf die gestiegenen Einnahmen „Verbandsgemeindeumlage“ und aus Schlüsselzuweisungen (+1.278.152,09 €) zurückzuführen ist.

Die Summe der Aufwendungen erhöht sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 1.162.103 € auf 33.403.520 €. Hierbei steigen u.a. die Personalkosten im Rahmen der Tarifabschlüsse und Änderungen im Stellenplan um 978.870,00 €. Auch steigen die Energiekosten für Heizen und Strom um 555.650 €. Durch den Abriss des alten Grundschulgebäudes tritt ein Sondereffekt ein. Hier ist der Restbuchwert des Anlagevermögens i.H.v. 1.203.900 € aufzulösen und belastet mit dieser Summe die Ergebnisrechnung.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Mehreinnahmen durch die bereichsunabhängigen Kostensteigerungen, bedingt durch hohe Inflation und Energiekosten, fast vollständig aufgezehrt werden.

Im Endeffekt ergibt sich so ein Jahresüberschuss in Höhe von 92.574,19 €. Was den gesetzlichen Vorgaben für einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt entspricht.

Die freien Mittel von etwa 90.000 € des geplanten Jahresergebnisses sollen für Ausgaben des Katastrophenschutzes im Rahmen des Gasmangellagen-Konzeptes eingesetzt werden. Da hier noch keine finalen Konzepte bestehen sind Kostenschätzungen und Planung im Rahmen der Haushaltsplanung nicht möglich.



2.3 Finanzhaushalt

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

Entsprechend § 18 (1) Ziffer 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt in der Planung dann ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung vorzutragender Beträge aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) ausreicht (2.984.945,10 €), um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (F36) von Investitionskrediten (715.488 €) zu decken. Der Finanzhaushalt ist im Hj. 2023 ausgeglichen.

Die zu erwartenden Zinsen und Tilgungen für die neu aufzunehmenden Krediten werden entsprechend erst ab dem Jahr 2024 eingeplant, da der Zeitpunkt der Kreditaufnahme 2023 nicht absehbar ist.

Finanzhaushalt		Hj. 2023
F23	Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	2.984.945,10 €
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.099.500,00 €
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.971.750,00 €
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.872.250,00 €
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 11.872.304,90 €
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	12.602.792,90 €
F36	Tilgung von Investitionskrediten	715.488,00 €
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	11.887.304,90 €

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 (-14.895.250,00€) hinzu. Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von 4.099.500 € stehen hierbei die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (F32) in Höhe von 18.971.750€ gegenüber.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von -11.887.304,90€.

2.4 Teilhaushalte

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

Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste	
(EH) 2023: - 6.514.787 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Erträge aus der Auflösung Sonderposten (10.335 €)➤ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte (30.000 €)➤ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen [Vertretungspool] (1.382.580 €)➤ Zuwendungen, allgemeine Umlagen (45.000 €)➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (5.779.340 €)➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.140.650 €)➤ Abschreibungen (67.969 €)➤ Sonstige laufende Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Erstattung der Reisekosten, Mieten und Pachten, Leasing, Datenverarbeitung, Telefon und Porto, Büromaterial, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Ehrungen sowie für Repräsentationen (1.023.384 €)
(FH) 2023: -1.419.000 €	<ul style="list-style-type: none">➤ EDV Hardwarebeschaffung (521.500 €)➤ EDV Softwarebeschaffung (475.000 €)➤ Betriebs- und Geschäftsausstattung (110.000 €)➤ Ortsgemeindenzuschüsse Rheinhauptdeich (312.500 €)

Teilhaushalt 2: Bürgerdienste/Ordnungsamt	
(EH) 2023: - 1.296.251 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte (722.000 €)➤ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (5.000 €)➤ Sonstige laufende Erträge (24.950 €)➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (1.640.000 €)➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (368.000 €)➤ Abschreibungen (1.071 €)➤ Sonstige laufende Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Erstattung der Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Telefon, Versicherungsbeiträge und sonst. Beiträge (39.130 €)
(FH) 2023: 0 €	<ul style="list-style-type: none">➤ keine Investitionen geplant

Teilhaushalt 3: Feuerwehr und Katastrophenschutz

(EH) 2023: - 2.169.020 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Erträge aus der Auflösung Sonderposten (83.852 €)➤ Öffentlich und privatrechtliche Leistungsentgelte (60.000 €)➤ Kostenerstattung und Kostenumlagen (4.100 €)➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (418.300 €)➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (835.050 €)➤ Abschreibungen (285.547 €)➤ Bauunterhaltung (316.000 €)➤ Sonstige laufende Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Erstattung der Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Telefon, Büromaterial, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden sowie Ehrungen (158.400 €)
(FH) 2023: - 2.302.600 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Zuwendung aus der Brandschutzsteuer (18.000 €)➤ Betriebs- und Geschäftsausstattung (75.500 €)➤ Geräteausstattung (135.000 €)➤ Anschaffung neue Schlauchwäsche (60.000 €)➤ Funkmelder und Schlauchtausch (60.000 €)➤ Schutz- & Dienstleistungsumrüstung (150.000 €)➤ Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (400.000 €)➤ Aufbau eines Sirenenwarnsystems (420.000 €)➤ EDV Hardware-/Software-Beschaffung (162.500 €)➤ Neubau Feuerwehrgerätekäuser (850.000 €)

Teilhaushalt 4: Schulen / Jugendmusikschule / Sportstätten

(EH) 2023: - 5.767.287 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Zuwendungen vom Land (130.000 €)➤ Erträge aus der Auflösung Sonderposten (134.029 €)➤ Öffentlich und privatrechtliche Leistungsentgelte (901.415 €)➤ Kostenerstattung und Kostenumlagen (57.300 €)➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (1.097.680 €)➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.016.470 €)➤ Abschreibungen/Ausbuchungen (1.603.875 €)➤ Sonstige laufende Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Erstattung der Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Telefon und Porto, Büromaterial, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, Versicherungsbeiträge und sonstige Geschäftsaufwendungen (272.006 €)
(FH) 2023: - 6.275.150 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Landeszuwendung Erweiterung GS Udenheim (150.000 €)➤ Landeszuwendung Erweiterung GS Oppenheim (41.000 €)➤ Betriebs- und Geschäftsausstattung (334.150 €)➤ EDV Software-/Hardware-Beschaffung (50.000 €)➤ Erweiterung GS Dolgesheim (2.000.000 €)➤ Neubau Mensa GS Udenheim (1.230.000 €)➤ Sanierung Schulhof GS Udenheim (1.150.000 €)➤ Erweiterung GS Guntersblum (1.200.000 €)➤ Sanierung Schulhof GS Guntersblum (500.000 €)

Teilhaushalt 5: Sozialabteilung	
(EH) 2023: - 1.623.220 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anteil der VG Bodenheim an der Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII (40.000 €) ➤ Erträge/Zuwendungen der sozialen Sicherung (5.037.375 €) ➤ Kostenerstattung und Kostenumlagen (50.000 €) ➤ Sonstige laufende Erträge (13.000 €) ➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (919.500 €) ➤ Abschreibungen (14.455 €) ➤ Aufwendungen der sozialen Sicherung (5.744.750 €) ➤ Sonstige laufende Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Erstattung der Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Telefon und sonstige Beiträge (84.890 €)
(FH) 2023: 0 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ keine Investitionen geplant

Teilhaushalt 6: Bauliche Infrastruktur	
(EH) 2023: - 1.967.030 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (13.000 €) ➤ Kostenerstattung und Kostenumlagen (42.000 €) ➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (1.230.500 €) ➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (775.000 €) ➤ Abschreibungen (12.600 €) ➤ Sonstige laufende Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Erstattung der Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Telefon und sonstige Beiträge (6.930 €)
(FH) 2023: - 503.000 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sanierung Rondo - Stützen (500.000 €) ➤ Betriebs- und Geschäftsausstattung (3.000 €)

Teilhaushalt 7: Zentrale Immobilienverwaltung

(EH) 2023: - 2.143.494 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (23.531 €)➤ Zuwendungen für Klimaschutzkonzepte (207.000 €)➤ Zuteilung Gewinnausschüttung WVR (250.000 €)➤ Zuwendungen für befristete Konzeptstellen (150.000 €)➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (1.263.750 €)➤ Aufwendungen für Zweckverband FLÜ-KI (128.600 €)➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (891.300 €)➤ Abschreibungen (123.377 €)➤ Sonstige laufende Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Erstattung der Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Telefon und sonstige Beiträge (516.475 €)
(FH) 2023: - 4.395.500 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Landeszuwendung Renaturierung Goldbach Teil 1 (225.000 €)➤ Landeszuwendung Flächenankauf für Renaturierungen (270.000 €)➤ Landeszuwendung für Hochwasserschutzmaßnahmen (360.000 €)➤ Bundeszuwendung für Hallenbadbau (3.000.000 €)➤ Renaturierungsmaßnahme Goldbach Teil 1 (250.000 €)➤ Flächenankauf für Renaturierungen (300.000 €)➤ Renaturierung Teilstück Flutgraben Weinolsheim (5.000 €)➤ Neubau Verwaltungsgebäude (300.000 €)➤ Neubau Hallenbad (6.985.000 €)➤ Hochwasserschutzmaßnahmen (400.000 €)

Teilhaushalt 8: Finanzen

(EH) 2023: 21.481.508 €	<ul style="list-style-type: none">➤ Steuererträge (250.000 €)➤ Schlüsselzuweisung B (4.595.040 €)➤ Verbandsgemeindeumlage (18.743.152,09 €)➤ Kostenerstattung und Kostenumlagen (24.000 €)➤ Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren (100.000 €)➤ Zinserträge und sonstige Finanzerträge (74.000 €)➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen (1.577.705 €)➤ Abschreibungen (14.019 €)➤ Kreisumlage (181.332 €)➤ Sonstige laufenden Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Erstattung der Reisekosten, sonstige Geschäftsaufwendungen, Mieten und Pachten (32.960 €)➤ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (503.405 €)
(FH) 2023: 13.219.005€	<ul style="list-style-type: none">➤ Keine Investitionen geplant

2.5 Haushaltsausgleich

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

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

- Der Haushaltsausgleich wurde erreicht. -

Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt erfüllt.

Der Ergebnishaushalt ist im Hj. 2023 (92.574,19€) ausgeglichen.

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

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse im Planungszeitraum bis zum Hj. 2026 geht die Verbandsgemeinde davon aus, dass der Haushaltsausgleich möglich ist.

2.6 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2023 sind gemäß § 3 Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € geplant.

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

Im Haushalt 2023 und im Finanzplan für die folgenden Jahre sind die Investitionen ausgewiesen, die in diesem Zeitraum durchgeführt werden sollen. Dem Haushalt 2023 ist eine entsprechende Investitionsübersicht beigefügt. Hierzu ist zu bemerken, dass auch noch zum Zeitpunkt der Aufstellung und Beschlussfassung des Haushaltes 2023 bei der Investitionsmaßnahme „Neubau Verwaltungsgebäude“ noch völlig ungeklärt ist, zu welchem Zeitpunkt die Maßnahme durchgeführt werden kann.

Erläuterungen zu den wichtigsten Investitionsmaßnahmen:

Maßnahme	Erläuterung
Neubau Hallenbad	<p>Das im Jahre 1974 gebaute und letztmals 2000/2001 sanierte Hallenbad in Oppenheim ist wegen der maroden Dachkonstruktion nicht mehr sanierungsfähig.</p> <p>Es ist politischer Wille, ein neues Hallenbad zu bauen.</p> <p>Die VG Rhein-Selz hat eine Förderzusage in Höhe von 3 Mio. € aus Bundesmitteln erhalten. Da eine Doppelförderung ausgeschlossen ist, wird sich das Land RLP nicht an der Finanzierung der Maßnahme beteiligen.</p> <p>Auf Basis eines Bürgerbeteiligungsverfahrens wurden die Anforderungen an ein neues Hallenbad erhoben und entsprechend geplant. Aufgrund der Ukraine-Krise übersteigen die Baukosten, etwa 23 Millionen, für das Hallenbad aktuell die finanzielle Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde. Aktuell wird daran gearbeitet Wege zu finden um diesen Zielkonflikt aufzulösen.</p>
Neubau Verwaltungsgebäude	<p>Der VG-Rat hat am 11.02.2020 dem Ankauf von drei Grundstücken in Oppenheim zugestimmt. Vor Beschlussfassung war hierfür die Zustimmung der Kommunalaufsicht eingeholt worden. Die VG ist nunmehr Eigentümerin einer zusammenhängenden Fläche von 5.707 m². Die Aufwendungen für den Erwerb lagen bei 1.059.000 €. Die Mittel standen im Haushalt 2020 zur Verfügung.</p> <p>Nach Abschluss der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Stufe 1 haben ADD und SGD-Süd die Freigabe für Zuschussantragsstellung erteilt.</p> <p>Hinsichtlich der Ausführung werden aktuell kostengünstigere Alternativen geprüft.</p>
Grundschule Undenheim – Neubau des Schulgebäudes	<p>Die Bauarbeiten für den Neubau des Schulgebäudes haben im August 2020 begonnen. Der Neubau ersetzt das aus den 70er Jahre stammende Gebäude, das nach Fertigstellung des Neubaus 2022 in 2023 abgerissen werden wird. Im Neubau werden Klassenräume und Fachräume für die inzwischen dreizügige Grundschule, die von den Kindern aus Undenheim, Friesenheim und Köngernheim besucht wird, zur Verfügung stehen. Ab dem Schuljahr 2020/2021 ist die Schule „Ganztagsschule in Angebotsform. Der Abriss des alten Gebäudes wird im Dezember 2022 begonnen und voraussichtlich im April 2023 beendet sein.</p>
Grundschule Undenheim – Neubau Mensa	<p>Zur Ganztagsschule in Angebotsform gehört zwingend eine Mensa. Die Planungen für einen Neubau auf dem Schulgelände in unmittelbarer Nähe des neuen Schulgebäudes sind angelaufen. Die Umsetzung soll in 2023 nach Abriss des alten Schulgebäudes erfolgen.</p>
Grundschule Undenheim – Sanierung des Schulhofs	<p>Die Neugestaltung des Schulhofs ist unabweisbar. Die Entwässerungsleitungen stammen noch aus den 70er Jahren und sind teilweise nicht mehr funktionsfähig. Auch die Raumaufteilung und die Aufstellung der Spielgeräte sind nach Errichtung des neuen und dem Abriss des alten Schulgebäudes neu zu ordnen.</p>
Grundschule Guntersblum Erweiterung des Schulgebäudes und Bau einer Mensa	<p>Die Grundschule ist mittlerweile als dreizügige Einrichtung anerkannt. Es besteht zusätzlicher, zwischenzeitlich anerkannter Raumbedarf. Inzwischen ist auch der Bau einer Mensa geplant. Die Umsetzung der Maßnahme hat sich wegen ständig ändernder Anforderungen verzögert. Baubeginn ist im Laufe des Jahres 2023 zu erwarten.</p>
Grundschule Guntersblum Sanierung Schulhof	<p>Im Anschluss an die zuvor beschriebenen Baumaßnahmen ist eine Neugestaltung des Schulhofs unabweisbar. Die Entwässerungsleitungen stammen noch aus den 70er Jahren und sind teilweise nicht mehr funktionsfähig. Auch die Raumaufteilung und die Aufstellung der Spielgeräte sind nach Umbaumaßnahmen neu zu ordnen.</p>
Grundschule Dolgesheim	<p>Die Grundschule ist mittlerweile als dreizügige Einrichtung anerkannt. Es besteht zusätzlicher, zwischenzeitlich anerkannter Raumbedarf. Ein VgV-Verfahren zur Gewinnung eines Planungsbüros ist mittlerweile erfolgreich abgeschlossen. Die Planungsphase hat begonnen, mit der baulichen Umsetzung wird voraussichtlich 2023 begonnen.</p>
Brandschutz und Allgemeine Hilfe	<p>Die Freiwillige Feuerwehr der VG Rhein-Selz ist gegliedert in 18 Feuerwehreinheiten, in den sich rund 550 Feuerwehrleute engagieren. Hinzu kommen ca. 150 Jugendliche in 13 Jugendfeuerwehren. Die Aufwendungen für eine zeitgemäße Unterbringung, eine</p>

	<p>den Aufgaben angemessene Ausrüstung und eine sachgerechte Ausbildung sind im TH 3 abgebildet.</p> <p>Die Verwaltung und die Wehrleitung haben einen Feuerwehrbedarfsplan für die Jahre 2020-2026 aufgestellt. Der Bedarfsplan ist – was die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen betrifft, mit der ADD abgestimmt.</p> <p>In 2023 sollen Außerdem folgende Investiven Maßnahmen umgesetzt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Externe Bewertung und Ergänzung des Bedarfsplan - Umsetzung Umrüstungskonzept für Dienst- und Schutzkleidung - Ersatzbeschaffung einer Schlauchpflegeanlage - Bauabschluss des Sirenenwarnsystems - Modernisierung der IT-Struktur und Einrichtung eines Lagezentrums
Feuerwehrgeräte-häuser	<p>Die folgenden Maßnahmen befinden sich im Bau bzw. in der Planung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feuerwehreinheit Oppenheim Die Einheit Oppenheim ist derzeit an der B 9 in Nierstein, Rheinallee 66, untergebracht. Die Einsatzgrundzeit von 8 Minuten kann nicht mehr eingehalten werden. Deshalb hat der VG-Rat am 26.03.2019 dem Ankauf des Netto-Grundstücks in der Straße Auf der Saar 7 in Oppenheim zugestimmt. Weiterhin hat der VG-Rat am 24.09.2020 dem Raumkonzept zugestimmt. Inzwischen hat die Stadt Oppenheim den Bebauungsplan geändert, nun wird ein VgV-Verfahren zur Gewinnung eines Planungsbüros durchgeführt. Das ursprüngliche Planungskonzept muss nach Gutachten der ADD auf den Prüfstand. - Feuerwehreinheit Guntersblum Die Einheit ist in einem Gebäude untergebracht, in dem die Vorgaben der Unfallkasse nicht eingehalten werden können und das energetisch auf einem sehr schlechten Stand ist. Die Ortsgemeinde hat mittlerweile ein Grundstück erworben, auf dem u.a. das neue Gerätehaus und eine Außenstelle der Rettungswache untergebracht werden soll. Das Planungsbüro wurde ausgeschrieben, das Büro Gehbauer, Heften, Bickel Architekten hat hier die Arbeit aufgenommen, der Baubeginn ist noch offen. - Bootsgaragen Guntersblum & Oppenheim Beide Einheiten sollen für eine bessere und schnelle Wasserrettung Bootsgargen für Ihre Boote erhalten. Die Maßnahmen Sind soweit geplant und kurz vor der Umsetzung.
Ersatzbeschaffung von Feuerwehr-fahrzeugen	<p>Der VG-Rat hat 2015 ein Fahrzeugbeschaffungskonzept für die Jahre 2015 bis 2020 beschlossen. Inzwischen ist ein Feuerwehrbedarfsplan aufgestellt, in den die Fortschreibung des Fahrzeugbeschaffungskonzeptes integriert wurde. Das Konzept, insbesondere das Fahrzeugbeschaffungskonzept wurde mit der ADD abgestimmt und enthält nur Fahrzeuge, die auch vom Land Rheinland-Pfalz gefördert werden.</p>
Renaturierungs-maßnahmen gemäß der Europäischen Wasserrahmen-richtlinie vom 22.12.2000	<p>Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten einen guten Zustand ihrer Gewässer einschließlich des Grundwassers herbeizuführen. Für alle Flussgebietseinheiten hat die SGD Süd einen Bewirtschaftungsplan und ein Maßnahmenprogramm aufgestellt. Vorrangig sind folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ankauf von Flächen, - Entwicklung von Gewässerrandstreifen, - Reduzierung von Stoffeinträgen aus der Landwirtschaft. <p>Das Land fördert die Maßnahmen mit 90%.</p>

	<p>In den vergangenen Jahren wurde eine Renaturierungsmaßnahme am Nordelsheimer Bach (1 Mio. €) durchgeführt.</p> <p>Zurzeit wird ein Teilabschnitt des Weinolsheimer Grabens renaturiert.</p> <p>Sobald die Zuschüsse des Landes fließen, wird ein Renaturierung am Goldbach in Udenheim erfolgen.</p>
--	---

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

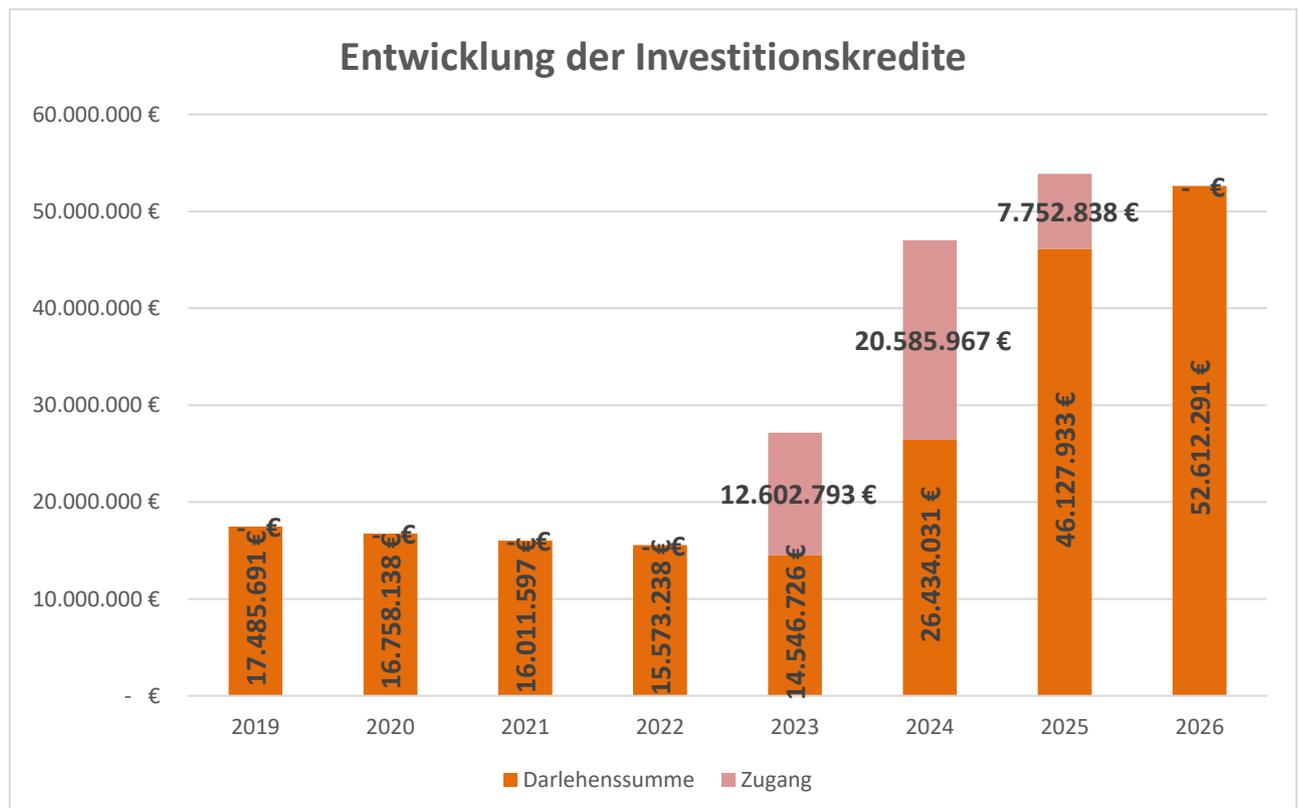
4.1 die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die VG Rhein-Selz hat zuletzt im Jahre 2015 einen Investitionskredit in Höhe von 1 Mio. € aufgenommen. In den Jahren 2016 bis einschließlich 2022 mussten keine Kredite in Anspruch genommen werden, weil sich viele Maßnahmen wegen der langen Planungsdauer nach zeitlich verschoben haben, bzw. die Investitionsmaßnahmen (Renaturierungen) über Zuschüsse des Landes bzw. Drittmittel (Kostenbeteiligung von Erschließungsträger) finanziert werden konnten.

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2023 beträgt 14.546.726,25 € (Stand gem. Darlehensübersicht) und wird sich zum 31.12.2022 um die vereinbarten Tilgungen auf 13.831.237,54 € verringern. Hierbei handelt es sich um insgesamt 29 Darlehen bei verschiedenen Banken.

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

Im Haushaltsplan 2023 ist eine Aufnahme von Investitionskrediten i.H.v. 12.602.792,90 € vorgesehen.



Die VG Rhein-Selz hat zuletzt im Jahre 2015 einen Investitionskredit in Höhe von 1 Mio. € aufgenommen. In den Jahren 2016 bis einschließlich 2022 mussten bisher keine Kredite in Anspruch genommen werden, weil sich viele Maßnahmen wegen der langen Planungsdauer und personeller Engpässe zeitlich verschoben haben, bzw. die Investitionsmaßnahmen (Renaturierungen) über Zuschüsse des Landes bzw. Drittmittel (Kostenbeteiligung vom Erschließungsträger) finanziert werden konnten.

Die Entwicklung der Investitionskredite innerhalb des Planungszeitraums bis zum Hj. 2026 ist nachfolgend dargestellt.

Haushaltsjahr	Investitionskredite	
	Soll	Ist
2018	4.888.446 €	0 €
2019	4.027.090 €	0 €
2020	7.429.019 €	0 €
2021	8.575.556 €	0 €
2022	0 €	0 €
2023	12.602.793 €	
2024	20.585.927 €	
2025	7.752.838 €	
2026	0 €	

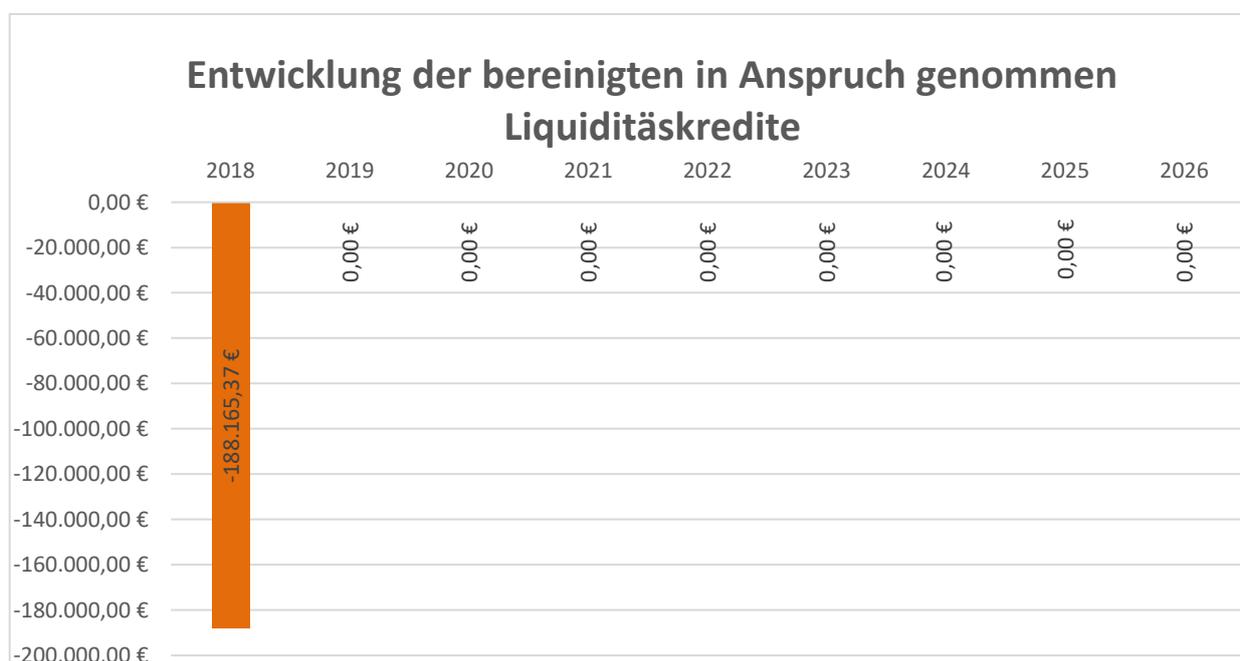
4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Hinweis:

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

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



5. Stellenplan der VG Rhein-Selz

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

Der Gesamt-Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 sieht eine Steigerung um **3,01** Stellen vor.

Fachbereich Zentrale Dienste		+0,99
Personalabteilung	-0,07	
Gemeindeorgane	+0,46	
Beschaffungen	+0,60	

Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird eine Stelle gebildet. Durch Umorganisation werden in der Personalabteilung 0,07 Stunden eingespart.

Fachbereich Ordnungsamt/Bürgerdienste		+0,78
Standesamt	+0,82	
Feuerwehr	+1,00	
Bürgerbüro	-1,00	
Reinigung	-0,04	

Die Stelleninhaberin im Standesamt befindet sich in der Ruhephase der Altersteilzeit. Für die Nachbesetzung wird eine zusätzliche 0,82 Stelle gebildet. Nach Ablauf der Ruhephase fällt diese Stelle weg.

Im Bereich Feuerwehrwesen ist insbesondere zur Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze eine zusätzliche Stelle erforderlich.

Die Stelleninhaberin im Bürgerbüro ist ausgeschieden. Die Stelle wird nicht nachbesetzt.

Die Stelleninhaberinnen in der Raumpflege sind ausgeschieden. Die Tätigkeiten werden von einer Reinigungsfirma übernommen.

Fachbereich Bauliche Infrastruktur		+1,50
Fachbereichsleitung	+0,50	
zusätzl. Stelle gem. Beschluss VG Rat	+1,00	

Fachbereich Zentrale Immobilienverwaltung		+4,76
Fachbereichsleitung	+0,50	
Energiemanager	+1,00	
Projektarbeit mit Förderung	+2,00	
Vertragswesen	+1,26	

Die Fachbereiche Bauliche Infrastruktur und Zentrale Immobilienverwaltung sollen zum 01. Juli 2023 in einen Fachbereich zusammengeführt werden. Die Stelle der Fachbereichsleitung ist vorbehaltlich einer Stellenbewertung mit der Besoldungsgruppe A 14 ausgewiesen. Haushaltsmittel werden für die zusätzliche Stelle nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Umorganisation werden die Stellvertretungen neu geregelt.

Fachbereich Zentrale Immobilienverwaltung -Hallenbad-		-1,79
Reinigung	-1,79	

Die Stelleninhaber sind ausgeschieden. Die Stellen werden nicht nachbesetzt.

Fachbereich Soziales		-1,00
unbesetzte Stelle	-1,00	

Die Stelleninhaberin ist ausgeschieden. Die Stelle wird nicht nachbesetzt.

Fachbereich Soziales -Jugendmusikschule-		+0,08
Leitungsaufgaben	+0,08	

Fachbereich Soziales -Schulträgeraufgaben-		-0,56
Sekretariat	+0,36	
Reinigung	-0,92	

Die Arbeitszeiten der Sekretärinnen werden jährlich entsprechend der Schülerzahlen angepasst.
Die Stelleninhaberinnen in der Raumpflege sind ausgeschieden. Die Tätigkeiten werden von einer Reinigungsfirma übernommen.

Fachbereich Finanzen		-0,75
Finanzbuchhaltung	+0,25	
Steuerangelegenheiten	-1,00	

Fachbereich Finanzen -Rechnungswesen-		-1,00
Spendenquittung/Ablage	-1,00	

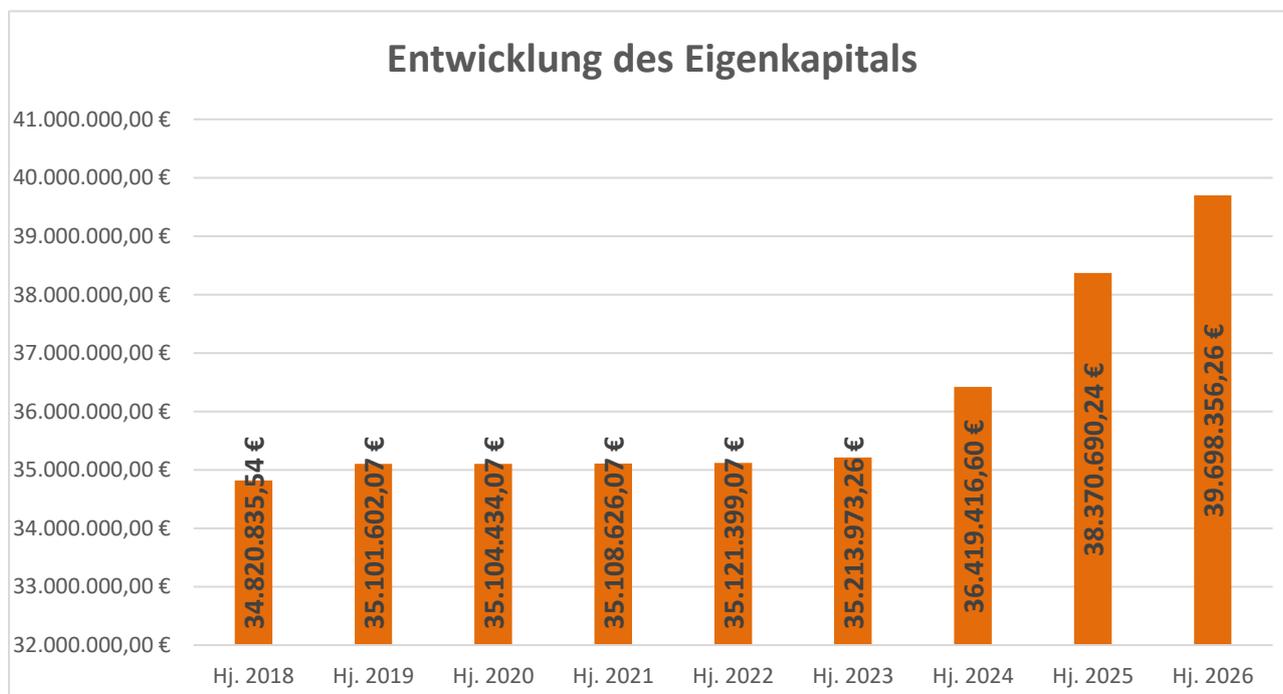
Die Stelleninhaberin ist ausgeschieden. Die Stelle wird nicht nachbesetzt.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (zu § 93 Abs. 3 GemO)					
Ifd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	2.832,00	35.104.434,07
2	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	4.192,00	35.108.626,07
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	12.773,00	35.121.399,07
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	92.574,19	35.213.973,26
5	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	1.205.443,34	36.419.416,60
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	1.951.273,64	38.370.690,24
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	1.327.666,02	39.698.356,26

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Rhein-Selz beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 35.213.973,26€.

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



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

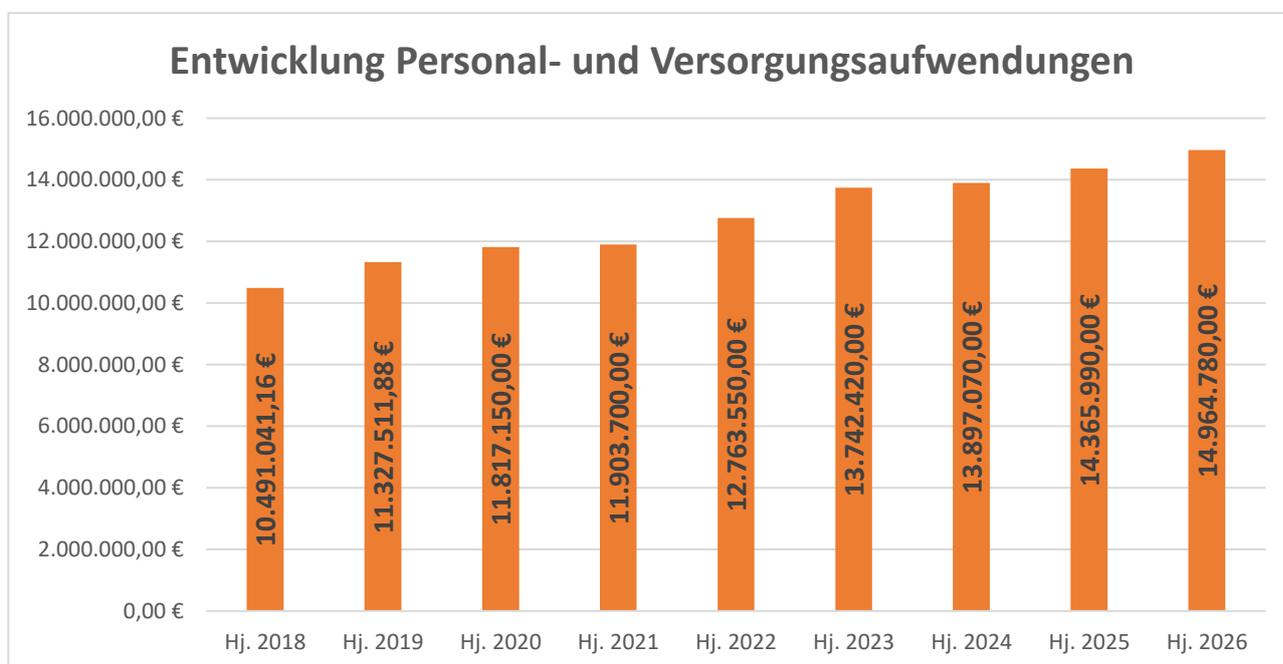
Nr. 7 betrifft nicht den Haushalt der VG

Fachbereich 1: Zentrale Dienste

Im Jahr 2023 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2022 wie folgt:

Entwicklung der Personalkosten

Ergebnishaushalt		Hj. 2023
E9	2022	12.763.550,00 €
E9	2023	13.742.420,00 €
Differenz Total		978.870,00 €
Differenz Prozent		7,12 %



Verbandsgemeinde Rhein-Selz Haushaltsjahr 2023

GESAMTBETRAG DER
ERTRÄGE

33.172.002,19 €

GESAMTBETRAG DER
AUFWENDUNGEN

32.900.015,00 €

JAHRESERGEBNIS

92.574,19 €

FINANZMITTEL-
FEHLBETRAG

2023: -11.887.304,90 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamt) § 2 GemHVO



Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	136.592,89	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	403200 Vergnügungssteuer	136.592,89	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.141.061,52	23.996.814,00	24.240.452,09	24.578.421,13	24.958.345,43	25.381.332,94
	411120 Schlüsselzuweisung B1	417.201,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	5.049.182,00	5.289.000,00	4.595.040,00	4.690.000,00	4.780.000,00	4.880.000,00
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	153.889,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411150 Schlüsselzuweisung C1	31.231,68	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413201 vom Land	11.615,30	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	36.020,46	95.000,00	207.000,00	154.500,00	154.500,00	95.000,00
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	269.589,75	154.000,00	310.100,00	240.100,00	160.100,00	160.100,00
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	55.179,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	302.415,41	289.414,00	279.260,00	269.906,00	257.470,00	249.950,00
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.680.299,20	17.465.000,00	18.743.152,09	19.118.015,13	19.500.375,43	19.890.382,94
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	53.965,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.788.767,07	3.273.375,00	5.052.375,00	5.052.375,00	5.052.375,00	5.052.375,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	65.805,07	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	421131 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Ukraine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421136 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	38.424,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	809,36	12.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	421236 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 1.415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421436 A-Rückzahlung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421439 A-Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	624,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.850,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	422136 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.011,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	422440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	206.150,90	320.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	422441 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422446 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423120 Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	2.066.049,57	2.328.375,00	3.483.875,00	3.483.875,00	3.483.875,00	3.483.875,00
	423126 Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (VG Bodenheim)	387.520,90	488.625,00	1.062.375,00	1.062.375,00	1.062.375,00	1.062.375,00
	423136 Kostenbeteiligung von Gemeinden im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (VG Bodenheim)	13.936,41	39.875,00	61.125,00	61.125,00	61.125,00	61.125,00
E4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>814.251,15</u>	<u>1.062.750,00</u>	<u>1.098.450,00</u>	<u>1.098.450,00</u>	<u>1.098.450,00</u>	<u>1.098.450,00</u>
	431100 Passgebühren	274.297,50	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	193.450,74	178.050,00	188.050,00	188.050,00	188.050,00	188.050,00
	431201 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	58.866,92	76.300,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	237,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	287.410,49	510.150,00	515.150,00	515.150,00	515.150,00	515.150,00
	432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (z.B. Föngeld)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432104 Kursgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432106 Erwerb Geldwertkarte	- 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432107 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Gästeführungen, Bustouren)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	38,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>339.737,90</u>	<u>477.851,00</u>	<u>539.765,00</u>	<u>539.765,00</u>	<u>539.765,00</u>	<u>518.165,00</u>
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.575,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441200 Mieten und Pachten	79.955,64	39.141,00	40.255,00	40.255,00	40.255,00	40.255,00
	441201 Nebenkosten	14.372,10	9.210,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	170.158,49	367.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00
	441420 Erstattung Mittagsverpflegung/Jobcenter	37.067,23	20.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.993,44	31.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	7.900,00
	441901 Mieteerträge Musikinstrumente	- 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>1.892.229,43</u>	<u>1.476.450,00</u>	<u>1.639.200,00</u>	<u>1.639.270,00</u>	<u>1.639.350,00</u>	<u>1.599.350,00</u>
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	287.939,77	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	47.910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	206.589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.094.116,51	1.246.700,00	1.470.450,00	1.470.520,00	1.470.600,00	1.470.600,00
	442431 Kostenerstattungen/-Umlagen vom Kreis	62.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	442440 Kost-Erstattg. von Zweckverbänden	37.827,56	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.531,48	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	16.000,00
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	- 1.446,57	4.050,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 2.516,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	134.427,35	52.700,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	316.228,46	1.476.450,00	351.760,10	304.160,00	301.760,00	301.760,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	800,00	100,00	150,00	2.550,00	150,00	150,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	151.205,92	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	75.884,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	36.919,50	5.100,00	8.100,10	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	462900 Sonstige lfd. Erträge	8.602,26	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	4.686,00	7.250,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	462904 Versteigerungserlöse (Fundbüro)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	463100 Erstattung von Steuern aus BGA	4.037,78	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
	464100 Sonstige Steuererstattungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34.092,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	466121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Abriss Hallenbad Opptimare	0,00	1.129.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.428.868,42	31.963.690,00	33.172.002,19	33.462.441,13	33.840.045,43	34.201.432,94
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.231.050,51	12.763.550,00	13.742.420,00	13.897.070,00	14.365.990,00	14.964.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	99.903,16	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	119.105,50	120.000,00	121.800,00	123.630,00	125.480,00	128.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	140.887,05	126.400,00	111.400,00	113.500,00	115.600,00	117.800,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	969.322,63	1.121.000,00	997.060,00	847.690,00	1.037.280,00	1.057.800,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	6.717.725,75	7.161.000,00	7.931.500,00	8.126.100,00	8.301.200,00	8.757.800,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	15.783,68	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	198.966,84	265.000,00	240.500,00	244.950,00	249.800,00	254.900,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	533.351,96	591.300,00	649.300,00	671.380,00	692.400,00	689.300,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.364.264,84	1.456.200,00	1.603.520,00	1.643.740,00	1.678.660,00	1.749.680,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	12.910,19	14.300,00	14.300,00	14.600,00	14.850,00	15.150,00
	504901 Künstlersozialabgabe	587,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	419.890,27	310.000,00	316.000,00	322.500,00	329.000,00	335.500,00
	506950 Sonstige - Prämien im Vorschlagswesen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	23.446,42	37.150,00	37.840,00	38.380,00	39.020,00	42.850,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	607.584,58	668.000,00	822.000,00	838.100,00	854.900,00	872.100,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.320,00	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.300,00	8.500,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte	0,00	500.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.600,00
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00	159.100,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	9.000,00	12.000,00	12.140,00	12.300,00	12.500,00
	518100 Zuführung zum Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>5.075.509,27</u>	<u>6.776.540,00</u>	<u>7.816.650,00</u>	<u>7.913.650,00</u>	<u>6.515.150,00</u>	<u>6.454.450,00</u>
	522100 Aufwendungen für Heizung	419.647,34	441.100,00	777.200,00	777.200,00	777.200,00	777.200,00
	522200 Aufwand für Strom	172.147,96	177.900,00	397.650,00	396.650,00	396.650,00	396.650,00
	522300 Aufwand für Wasser	11.457,65	22.900,00	15.650,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
	522400 Aufwand für Abwasser	28.946,78	37.700,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	34.500,00
	522500 Aufwand für Abfall	36.176,46	30.550,00	35.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	339.109,88	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	86.428,59	74.000,00	66.500,00	64.500,00	64.500,00	59.500,00
	523121 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen	14.260,61	59.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	55.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	1.019.202,84	2.429.250,00	2.162.250,00	2.433.250,00	1.053.250,00	1.053.250,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	633.865,97	426.500,00	639.500,00	639.500,00	639.500,00	639.500,00
	523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	79.553,00	76.500,00	167.350,00	117.350,00	117.350,00	117.350,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	36.503,29	43.100,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	65.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	32.800,50	40.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.406,67	125.050,00	106.850,00	106.850,00	106.850,00	106.850,00
	523701 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	377,68	10.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	323.693,54	312.790,00	327.450,00	347.450,00	327.450,00	347.950,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.539,08	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	523802 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Einrichtung Ganztagsschule	19.250,35	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.950,44	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände - EDV	0,00	8.000,00	63.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	524200 Essenskosten	216.851,03	451.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00
	524220 Zuschuss Mittagsverpflegung Jobcenter/VG-Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524230 Kostenerstattung Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	50.711,44	47.550,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	32.925,05	21.350,00	52.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	23.601,12	9.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.311,38	30.150,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.801,97	66.650,00	158.350,00	84.350,00	84.350,00	69.350,00
	524902 Aufwendungen für Gesundheits- / Selbsthilfetag	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524905 Aufwendungen für Tag der offenen Tür	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	525420 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an das Land	23.026,25	30.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.552,73	14.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	148.569,00	175.000,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
	525480 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.159,05	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	77.873,83	119.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
	525590 Kost-Erstattg. an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	166.270,59	282.500,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	360.605,13	315.250,00	265.400,00	265.400,00	265.400,00	265.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenbeirat	215,70	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	529102 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendvertretung	7.084,52	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	529103 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Beirat für Menschen mit Behinderungen	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	514.631,85	537.000,00	547.000,00	552.000,00	552.000,00	497.000,00
	529201 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529203 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Künstlertagen, Gästeführungen)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen	1.414.564,63	1.371.638,00	1.294.087,00	1.246.207,00	1.184.115,00	1.146.537,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.381,75	9.363,00	7.276,00	6.278,00	4.983,00	3.714,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.144,32	13.764,00	13.623,00	13.232,00	13.100,00	13.100,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	18.929,92	19.208,00	19.208,00	19.196,00	19.152,00	19.151,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	573.715,23	571.795,00	571.795,00	571.794,00	571.794,00	571.794,00
	534500 mit Sportanlagen	81.652,18	90.809,00	90.809,00	90.809,00	90.809,00	90.809,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	52.645,00	52.645,00	52.645,00	52.645,00	52.645,00	52.645,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	89.391,58	135.484,00	89.384,00	89.383,00	89.383,00	89.382,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	45.566,89	48.566,00	45.566,00	45.566,00	45.566,00	45.566,00
	537100 Kunstgegenstände	125,00	125,00	125,00	124,00	124,00	124,00
	537200 Kulturdenkmäler	882,18	883,00	883,00	883,00	883,00	883,00
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	146.828,24	142.817,00	137.798,00	128.562,00	103.386,00	92.627,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	22.735,60	19.251,00	18.402,00	17.866,00	17.327,00	17.236,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	8.702,66	8.703,00	8.703,00	8.703,00	7.387,00	6.074,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	32.726,97	32.493,00	32.424,00	31.682,00	29.394,00	28.931,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	50.568,53	37.383,00	35.852,00	32.240,00	26.271,00	24.652,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	260.568,58	188.349,00	169.594,00	137.244,00	111.911,00	89.849,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.734.360,35	1.775.500,00	247.832,00	252.400,00	256.570,00	261.500,00
	541420 Umlage ZVS/FHöV	29.600,28	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.370,00	32.000,00
	541440 Zuweisungen, Umlagen öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	12.741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51.034,38	25.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	542900 an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544210 Kreisumlage	1.640.984,00	1.720.000,00	181.332,00	185.000,00	188.700,00	193.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.776.622,84	3.891.250,00	5.701.250,00	5.601.250,00	5.601.250,00	5.601.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	552100 an Landkreise	102.639,70	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	552200 Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	3.946,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	552220 an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen	28.394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	168.839,23	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	553306 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	78.379,18	165.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger - ohne eigene Kostenbeteiligung	1.468.846,14	1.739.000,00	2.469.000,00	2.469.000,00	2.469.000,00	2.469.000,00
	553401 Leistungen nach SGB XII (Ukraine)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	553406 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	328.570,61	360.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
	553431 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (VG Rhein-Selz)	19.258,85	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	553436 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (VG Bodenheim)	14.140,11	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Durchwanderer, SGB II)	778,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Durchwanderer, SGB XII)	44,61	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	562.784,45	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	558101 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen (Ukraine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.189.296,50	5.172.014,00	4.097.776,00	2.858.801,00	2.891.101,00	2.913.411,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.668,04	128.100,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
	561310 Reisekosten	11.298,54	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	149.972,04	137.070,00	108.270,00	107.070,00	137.070,00	137.070,00
	561900 Personalnebenaufwendungen	514,98	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	268.432,47	300.200,00	311.150,00	311.150,00	311.150,00	313.650,00
	562101 Nebenkosten	41.407,90	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	562102 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (z.B. Obdachlosenwohnungen)	25.593,79	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	562103 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Defibrillator Hallenbad Opptimare)	528,23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562200 Leasing Krafffahrzeuge	39.318,08	35.000,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	260.147,14	270.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	29.251,57	19.400,00	75.450,00	75.450,00	75.450,00	75.450,00
	562431 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Dienstleistung Communal-FM)	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	562432 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (EWOIS und Zentrale Gewerbeplattform)	66.281,73	76.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	8.734,46	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	17.337,59	16.550,00	31.620,00	31.620,00	31.620,00	31.420,00
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	326,06	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	74.308,72	88.300,00	73.800,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
	562536 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (VG Bodenheim)	1.183,04	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.427,99	65.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	0,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	77.205,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563100 Büromaterial	53.382,84	53.200,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00	49.000,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	54.478,92	61.425,00	57.275,00	57.250,00	57.250,00	57.250,00
	563310 Porto und Versandkosten	129.587,34	117.385,00	102.535,00	102.535,00	102.535,00	132.535,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	85.486,00	70.000,00	102.130,00	102.130,00	102.130,00	103.450,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	5.370,12	4.950,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	21.094,95	43.750,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2.285,69	3.290,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	46.554,52	48.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	24.095,32	23.950,00	24.100,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
	563700 Bankgebühren	11.288,64	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.849,63	43.650,00	63.150,00	58.150,00	58.150,00	58.150,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	36.182,16	39.965,00	43.556,00	44.356,00	45.156,00	33.986,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	42.903,09	46.660,00	49.760,00	49.760,00	49.760,00	49.760,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	109.179,88	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	169.762,49	172.950,00	183.350,00	185.450,00	186.950,00	189.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.952,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	29.910,39	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.973,53	3.985,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00	3.205,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	36.667,07	39.460,00	44.460,00	44.460,00	44.460,00	44.000,00
	564300 Sonstige Beiträge	59.807,70	60.520,00	62.650,00	62.650,00	62.650,00	62.650,00
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3.107,47	0,00	1.203.900,00	0,00	0,00	0,00
	565121 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Abriss Hallenbad Opptimare	0,00	2.679.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	61.111,01	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	567100 Gewerbesteuer	118,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	567200 Körperschaftsteuer	1.104,48	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	567900 Sonstige	- 132,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	567910 Abführung Umsatzsteuer aus BGA	2.842,40	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	567920 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0,00	230.430,00	230.430,00	230.430,00	230.430,00
	568100 Grundsteuer	8.847,93	5.250,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.000,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.365,00	2.390,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.555,00
	569200 Verfügungsmittel	5.344,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	569300 Repräsentationen	2.094,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569310 Ehrungen	4.627,81	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.421.404,10	31.750.492,00	32.900.015,00	31.769.378,00	30.814.176,00	31.341.928,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.007.464,32	213.198,00	271.987,19	1.693.063,13	3.025.869,43	2.859.504,94
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	255.614,74	290.500,00	324.092,00	324.081,00	324.069,00	74.058,00
	471540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	101,46	0,00	92,00	81,00	69,00	58,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479900 Sonstige Zinsen	254.598,73	290.500,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	74.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	517.409,91	490.925,00	503.505,00	811.710,79	1.398.664,79	1.605.896,92
	573100 an Eigenbetriebe	11.471,23	11.193,00	10.912,00	10.627,00	10.054,00	0,00
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	106.644,53	17.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	162.628,61	238.128,00	179.918,00	156.676,00	149.627,00	143.443,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.164,30	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	145.965,71	137.857,00	131.857,00	112.119,00	102.055,00	96.446,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	38.741,69	37.457,00	36.078,00	12.222,00	2.167,00	1.678,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	577140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	49.793,84	47.275,00	44.640,00	41.883,00	38.999,00	35.982,00
	577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	378.083,79	995.662,79	1.228.247,92
	579400 sonstige Verlustübernahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 261.795,17	- 200.425,00	- 179.413,00	- 487.629,79	- 1.074.595,79	- 1.531.838,92
E20	Ordentliches Ergebnis	4.745.669,15	12.773,00	92.574,19	1.205.433,34	1.951.273,64	1.327.666,02
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 228,10	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
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.745.441,05</u>	<u>12.773,00</u>	<u>92.574,19</u>	<u>1.205.433,34</u>	<u>1.951.273,64</u>	<u>1.327.666,02</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.661.396,34	3.405.121,00	2.984.945,10	2.749.708,21	3.499.711,04	2.628.259,52
<u>F24</u>	<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>1.191.451,69</u>	<u>4.242.541,00</u>	<u>4.099.500,00</u>	<u>294.000,00</u>	<u>828.000,00</u>	<u>63.000,00</u>
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681669 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	180.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	689.400,00	270.400,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	350.317,33	1.933.000,00	728.500,00	294.000,00	828.000,00	63.000,00
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	150.000,00	1.859.141,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	681769 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F25</u>	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</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>F26</u>	<u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.851,69	4.242.541,00	4.099.500,00	294.000,00	828.000,00	63.000,00
<u>F28</u>	<u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>45.956,68</u>	<u>134.550,00</u>	<u>897.600,00</u>	<u>28.600,00</u>	<u>13.600,00</u>	<u>12.600,00</u>
	781410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.395,49	19.550,00	570.100,00	13.600,00	13.600,00	12.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.561,19	100.000,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.514.542,27	8.166.334,00	18.074.150,00	22.708.550,00	10.860.550,00	601.850,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	99.671,25	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	650.000,00	460.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	335.483,47	2.686.334,00	1.584.150,00	213.550,00	160.550,00	91.850,00
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	50.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.079.387,55	4.830.000,00	15.390.000,00	21.245.000,00	10.000.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.560.498,95	8.300.884,00	18.971.750,00	22.737.150,00	10.874.150,00	614.450,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.368.647,26	- 4.058.343,00	- 14.872.250,00	- 22.443.150,00	- 10.046.150,00	- 551.450,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.292.749,08	- 653.222,00	- 11.887.304,90	- 19.693.441,79	- 6.546.438,96	2.076.809,52
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	396.416,67	0,00	12.602.792,90	20.585.506,65	7.751.854,15	0,00
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Euro, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	396.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	12.602.792,90	20.585.506,65	7.751.854,15	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.133.048,03	706.073,00	715.488,00	892.064,86	1.268.479,19	1.409.480,94
	792310 von Eigenbetrieben in Euro - Festzins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	21.707,00	21.988,00	22.273,00	22.846,00	0,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	269.695,43	270.145,00	270.165,00	246.453,00	222.151,00	222.316,00
	792531 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	863.352,60	414.221,00	423.335,00	371.283,00	359.707,00	368.333,00
	792532 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, variabler Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0,00	0,00	0,00	252.055,86	663.775,19	818.831,94
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 736.631,36	- 706.073,00	11.887.304,90	19.693.441,79	6.483.374,96	- 1.409.480,94
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 5.399.037,70	1.359.295,00	0,00	0,00	63.064,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.135.669,06	653.222,00	11.887.304,90	19.693.441,79	6.546.438,96	- 1.409.480,94
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.842.919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.292.749,08	653.222,00	11.887.304,90	19.693.441,79	6.546.438,96	- 1.409.480,94

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.556.117,72	1.359.295,00	0,00	0,00	63.064,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.528.348,31	2.699.048,00	2.269.457,10	1.857.643,35	2.231.231,85	1.218.778,58

Verbandsgemeinde Rhein-Selz Haushaltsjahr 2023

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



Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

1 Rhein-Selz

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt VG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Dienste	- 4.395.726	- 6.177.081	- 6.514.788	- 6.637.275	- 6.724.474	- 6.849.237
2 Bürgerdienste/Ordnungsamt	- 1.128.138	- 1.085.442	- 1.296.251	- 1.331.068	- 1.359.570	- 1.397.530
3 Feuerwehr und Katastrophenschutz	- 1.398.042	- 1.618.547	- 2.169.020	- 2.061.954	- 2.083.876	- 2.094.450
4 Schulen/Jugendmusikschule/Sportstätten	- 3.544.510	- 4.766.579	- 5.767.287	- 5.798.097	- 4.419.968	- 5.144.404
5 Sozialabteilung	- 799.907	- 1.500.155	- 1.623.220	- 1.397.291	- 1.611.520	- 1.644.819
6 Bauliche Infrastruktur	- 944.191	- 1.456.138	- 1.967.030	- 1.371.765	- 1.394.397	- 1.420.173
7 Zentrale Immobilienverwaltung	- 2.184.889	- 3.347.157	- 2.143.494	- 1.901.819	- 2.012.218	- 1.904.282
8 Finanzen	19.140.843	19.963.872	21.573.664	200.704.702	21.557.297	21.782.561
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt VG:	4.745.441	12.773	92.574	180.205.433	1.951.274	1.327.666

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt VG

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Dienste	- 4.495.174	- 5.844.670	- 7.099.200	- 5.788.510	- 5.862.830	- 5.977.860
2 Bürgerdienste/Ordnungsamt	- 1.173.699	- 1.084.370	- 1.292.680	- 1.327.530	- 1.356.580	- 1.395.030
3 Feuerwehr und Katastrophenschutz	- 2.590.303	- 2.670.100	- 4.248.050	- 8.851.750	- 6.174.150	- 2.432.900
4 Schulen/Jugendmusikschule/Sportstätten	- 4.283.339	- 5.735.483	- 10.572.591	- 9.153.601	- 4.425.251	- 4.628.671
5 Sozialabteilung	- 1.464.854	- 1.485.700	- 1.608.765	- 1.382.835	- 1.597.065	- 1.630.365
6 Bauliche Infrastruktur	- 954.465	- 1.446.430	- 2.457.430	- 1.363.030	- 1.385.230	- 1.411.530
7 Zentrale Immobilienverwaltung	- 1.710.567	- 2.365.619	- 6.105.375	- 13.333.200	- 7.143.600	- 1.836.680
8 Finanzen	18.965.150	19.979.150	21.496.786	21.507.014	21.398.267	21.389.846
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt VG:	2.292.749	- 653.222	- 11.887.305	- 19.693.442	- 6.546.439	2.076.810

Verbandsgemeinde Rhein-Selz 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>2023</u>
86	Aufwand für Informationstechnologie	362.000 €
100	Personal- und Versorgungsaufwand	12.634.420 €
300	Fahrzeugunterhaltung	29.700 €
400	Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens	2.529.200 €
401	Baumkontrollen & -pflfemaßnahmen	58.000 €
500	Bewirtschaftung des Grund- und Infrastrukturvermögens	1.989.100 €
530	Abschreibungen	1.279.013 €
600	Versicherungen	352.851 €
612	Zinsaufwand	315.996 €
700	Mieten und Pachten	195.550 €
800	Porto, Telefon-, Datenübertragungskosten	255.465 €
829	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,- € (netto)	273.500 €
1000	Öffentlichkeitsarbeit	950 €
1100	Budget Feuerwehr	377.000 €
114540	EDV Hard-/ Software Beschaffung	475.000 €
211010	Schulbudget Dienheim	11.700 €
211020	Schulbudget Hahnheim-Selzen	14.100 €
211030	Schulbudget Mommenheim	12.000 €
211040	Schulbudget Nierstein	24.750 €
211050	Schulbudget Oppenheim	21.200 €
211060	Schulbudget Udenheim	15.650 €
211070	Schulbudget Guntersblum	17.400 €
211080	Schulbudget Dolgesheim	16.700 €
523800	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000,- € (netto)	135.350 €

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

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

Verbandsgemeinde Rhein-Selz Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</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>
E2	<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>99.274,28</u>	<u>40.355,00</u>	<u>40.355,00</u>	<u>40.355,00</u>	<u>40.355,00</u>	<u>40.355,00</u>
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	88.919,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	10.355,28	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00
E3	<u>Erträge der sozialen Sicherung</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>
E4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	432107 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Gästeführungen, Bustouren)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>9.210,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.110,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>1.418.070,75</u>	<u>1.254.150,00</u>	<u>1.412.800,00</u>	<u>1.412.870,00</u>	<u>1.412.950,00</u>	<u>1.412.950,00</u>
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	287.939,77	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	47.910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	29.749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	993.089,29	1.176.700,00	1.402.350,00	1.402.420,00	1.402.500,00	1.402.500,00
	442440 Kost-Erstattg. von Zweckverbänden	37.827,56	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	1.299,98	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.171,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E7	<u>Sonstige laufende Erträge</u>	<u>16.660,05</u>	<u>11.900,00</u>	<u>12.900,10</u>	<u>15.300,00</u>	<u>12.900,00</u>	<u>12.900,00</u>
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	100,00	100,00	2.500,00	100,00	100,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700 Versicherungserstattungen	8.539,59	100,00	100,10	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige lfd. Erträge	6.520,46	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	1.600,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.543.215,08	1.338.905,00	1.496.555,10	1.499.025,00	1.496.705,00	1.496.705,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.080.877,43	5.350.050,00	5.595.890,00	5.702.310,00	5.807.000,00	5.901.350,00
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	99.903,16	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	119.105,50	120.000,00	121.800,00	123.630,00	125.480,00	128.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	24.573,81	21.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	319.297,26	366.000,00	298.000,00	303.900,00	310.100,00	316.200,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.041.343,12	2.385.000,00	2.556.000,00	2.605.200,00	2.651.600,00	2.684.000,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	44.294,26	94.500,00	97.000,00	98.900,00	100.900,00	102.900,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	154.638,85	191.150,00	205.000,00	208.600,00	213.400,00	220.100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	402.788,66	478.000,00	513.000,00	523.200,00	532.500,00	542.000,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	12.910,19	14.300,00	14.300,00	14.600,00	14.850,00	15.150,00
	504901 Künstlersozialabgabe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	419.890,27	310.000,00	316.000,00	322.500,00	329.000,00	335.500,00
	506950 Sonstige - Prämien im Vorschlagswesen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	15.671,27	20.500,00	21.190,00	21.480,00	21.870,00	22.300,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	419.141,08	476.000,00	571.000,00	582.400,00	594.100,00	605.900,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.320,00	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.300,00	8.500,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	500.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.600,00
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00	159.100,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	9.000,00	12.000,00	12.140,00	12.300,00	12.500,00
	518100 Zuführung zum Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.821,56	731.840,00	648.000,00	666.500,00	648.000,00	652.500,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.875,03	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.523,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.222,87	42.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	185.113,93	150.440,00	84.800,00	104.800,00	84.800,00	89.800,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	632,61	650,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.284,43	45.350,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00
	524902 Aufwendungen für Gesundheits- / Selbsthilfetag	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524905 Aufwendungen für Tag der offenen Tür	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	8.279,24	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.035,73	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenbeirat	215,70	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	529102 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendvertretung	7.084,52	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	529103 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Beirat für Menschen mit Behinderungen	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	335.736,15	405.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	529203 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Künstlertagen, Gästeführungen)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen	77.351,33	70.266,00	83.043,00	82.080,00	79.799,00	73.632,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.298,00	5.646,00	5.105,00	4.881,00	4.535,00	3.714,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	52.269,00	52.269,00	52.269,00	52.269,00	52.269,00	52.269,00
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0,00	0,00	3.405,00	3.406,00	3.405,00	3.405,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	362,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	326,35	162,00	137,00	137,00	136,00	0,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	16.381,98	12.113,00	21.689,00	20.949,00	19.016,00	13.806,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.600,28	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.370,00	32.000,00
	541420 Umlage ZVS/FHöV	29.600,28	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.370,00	32.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.155.290,17	1.333.830,00	1.654.410,00	1.654.510,00	1.655.010,00	1.686.460,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.490,69	77.600,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
	561310 Reisekosten	11.298,54	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-		Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres		jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	561900 Personalnebenaufwendungen	493,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	65.525,76	84.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	562200 Leasing Kraftfahrzeuge	22.939,11	20.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	248.807,01	262.500,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.357,25	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562431 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Dienstleistung Communal-FM)	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	562432 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (EWOIS und Zentrale Gewerbeplattform)	66.281,73	76.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	5.168,70	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	5.661,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	43.092,12	61.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563100 Büromaterial	44.484,59	38.750,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	47.550,12	49.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
	563310 Porto und Versandkosten	127.806,18	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	44.104,93	30.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	14.412,31	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.281,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	46.554,52	43.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	21.351,36	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.215,16	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.678,94	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.845,98	9.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	109.179,88	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	52.345,77	54.100,00	54.500,00	55.600,00	56.100,00	57.500,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.952,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	29.608,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.481,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.607,25	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	564300 Sonstige Beiträge	58.350,37	59.080,00	61.080,00	61.080,00	61.080,00	61.080,00
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	567920 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0,00	230.430,00	230.430,00	230.430,00	230.430,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	962,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.870,00
	569200 Verfügungsmittel	5.344,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	569300 Repräsentationen	2.094,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569310 Ehrungen	4.627,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.938.940,77	7.515.986,00	8.011.343,00	8.136.300,00	8.221.179,00	8.345.942,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.395.725,69	- 6.177.081,00	- 6.514.787,90	- 6.637.275,00	- 6.724.474,00	- 6.849.237,00
<u>E17</u>	<u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</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>E18</u>	<u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</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>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.395.725,69	- 6.177.081,00	- 6.514.787,90	- 6.637.275,00	- 6.724.474,00	- 6.849.237,00
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
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.395.725,69</u>	<u>- 6.177.081,00</u>	<u>- 6.514.787,90</u>	<u>- 6.637.275,00</u>	<u>- 6.724.474,00</u>	<u>- 6.849.237,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.307.192,54	- 5.358.270,00	- 5.680.199,90	- 5.788.510,00	- 5.862.830,00	- 5.977.860,00
<u>F24</u>	<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.575.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F25</u>	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</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>F26</u>	<u>Sonstige Investitionseinzahlungen</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>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F28</u>	<u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>35.956,68</u>	<u>6.400,00</u>	<u>787.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.395,49	6.400,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.561,19	0,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	<u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>152.024,68</u>	<u>2.055.000,00</u>	<u>631.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	70.837,98	55.000,00	631.500,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.186,70	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	<u>Auszahlungen für Finanzanlagen</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>
F31	<u>Sonstige Investitionsauszahlungen</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>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.981,36	2.061.400,00	1.419.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.981,36	- 486.400,00	- 1.419.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.495.173,90</u>	<u>- 5.844.670,00</u>	<u>- 7.099.199,90</u>	<u>- 5.788.510,00</u>	<u>- 5.862.830,00</u>	<u>- 5.977.860,00</u>
F35	<u>Aufnahme von 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>
F36	<u>Tilgung von 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>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	<u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne 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>
F39	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</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>
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)	- 4.307.192,54	- 5.358.270,00	- 5.680.199,90	- 5.788.510,00	- 5.862.830,00	- 5.977.860,00

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11110	Verwaltungssteuerung

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.110	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Abführung aus Nebentätigkeit	9.110	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.709	700	700	700	700	700
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.809	0	0	0	0	0
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen ** z.B. Erstattung aus Beihilfe; Verwaltungskostenpauschale aus Schadensersatzforderungen	1.300	550	550	550	550	550
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.601	150	150	150	150	150
E7	Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.175	18.155	16.155	16.155	16.155	16.155
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	886.765	880.000	952.190	969.320	986.620	1.004.150
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	99.903	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	502110 Beamte - Dienstbezüge ** hauptamtl. Bürgermeister	120.151	123.000	130.000	132.600	135.300	138.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	- 6.834	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	12.910	13.500	13.500	13.800	14.050	14.350
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	419.890	310.000	316.000	322.500	329.000	335.500
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	8.442	12.500	12.690	12.880	13.070	13.300
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	232.302	282.000	338.000	344.800	351.700	358.700
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	4.000	7.000	7.140	7.300	7.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.136	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beihilfeberechnung extern	10.136	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E11	Abschreibungen	54.150	52.462	52.437	52.415	52.405	52.269
	534700 mit Verwaltungsgebäuden ** Afa	52.269	52.269	52.269	52.269	52.269	52.269
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** Afa	311	162	137	137	136	0
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	1.570	31	31	9	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.956	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14.888	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	564300 Sonstige Beiträge ** Oppenheimer Tafel, Hospizverein,...	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	246	0	0	0	0	0
569200 Verfügungsmittel	5.345	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972.007	949.962	1.022.127	1.039.235	1.056.525	1.073.919
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 939.832	- 931.807	- 1.005.972	- 1.023.080	- 1.040.370	- 1.057.764
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 939.832	- 931.807	- 1.005.972	- 1.023.080	- 1.040.370	- 1.057.764
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 939.832</u>	<u>- 931.807</u>	<u>- 1.005.972</u>	<u>- 1.023.080</u>	<u>- 1.040.370</u>	<u>- 1.057.764</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11130 Öffentlichkeitsarbeit	Amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe, Alters- und Ehejubiläen, Internationale Beziehungen (Partnerschaften)
11136 Ehrungen, Jubiläen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	58	250	250	250	250	250
462900 Sonstige lfd. Erträge	58	250	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58	750	750	750	750	750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
504901 Künstlersozialabgabe	0	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.865	18.300	20.200	18.700	20.200	18.700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5	300	300	300	300	300
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.098	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
** 2019 ff.: 4.000 € für Seniorennachmittag, Teilnahme an Fastnachtsumzügen						
524902 Aufwendungen für Gesundheits- / Selbsthilfetag	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524905 Aufwendungen für Tag der offenen Tür	0	0	1.500	0	1.500	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	762	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
** Ausstellungen, Empfänge, Vernissage						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.297	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	45.575	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	100	100
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
569300 Repräsentationen	2.094	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569310 Ehrungen	4.628	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.162	72.600	74.500	73.000	74.500	73.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.104	- 71.850	- 73.750	- 72.250	- 73.750	- 72.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.104	- 71.850	- 73.750	- 72.250	- 73.750	- 72.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.104	- 71.850	- 73.750	- 72.250	- 73.750	- 72.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11140 Gremien	Hier werden alle Aspekte der Arbeit des Verbandsgemeinderates und dessen Ausschüsse sowie deren Beauftragten dargestellt.

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228	0	0	0	0	0	0
442900 <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.228	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.600	200	200	2.600	200	200	200
461140 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	0	100	100	2.500	100	100	100
461300 <i>Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	0	100	100	100	100	100	100
462901 <i>Spenden-, Sponsorengelder</i>	1.600	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.828	200	200	2.600	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.106	120.000	121.800	123.630	125.480	128.000	128.000
501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	119.106	120.000	121.800	123.630	125.480	128.000	128.000
501400 <i>** Sitzungsgelder</i>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.299	31.200	31.200	51.200	31.200	31.200	31.200
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	107.834	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
523800 <i>** 2024: Austausch iPads VG-Rat nach Kommunalwahl</i>							
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	165	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 <i>** Aufwand für Ausschuss- u. Ratssitzungen</i>							
529101 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenbeirat</i>	216	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
529101 <i>** Seniorenbeirat</i>							
529102 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendvertretung</i>	7.085	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
529102 <i>** Jugendvertretung</i>							
529103 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Beirat für Menschen mit Behinderungen</i>	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
529103 <i>** Beirat für Menschen mit Behinderung</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	763	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
561310 <i>Reisekosten</i>	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	550	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562100 <i>** Kosten Anmietung für Ausschuss- und VG-Ratssitzungen</i>							
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	213	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.167	161.950	163.750	185.580	167.430	169.950	169.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232.339	- 161.750	- 163.550	- 182.980	- 167.230	- 169.750	- 169.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232.339	- 161.750	- 163.550	- 182.980	- 167.230	- 169.750	- 169.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 232.339	- 161.750	- 163.550	- 182.980	- 167.230	- 169.750	- 169.750

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Beauftragte	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11162	Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz
11163	Beauftragter "Gestaltung des demographischen Wandels"
11164	Bürgerbus
11167	Beauftragte Inklusion und Integration

Ergebnishaushalt 1116 Beauftragte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Kostenerstattung durch Bürgerbusverein							
E7 Sonstige laufende Erträge	700	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	700	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.186	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	6.186	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	800	800	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.970	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	0	0	3.405	3.406	3.405	3.405	3.405
538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	0	0	3.405	3.406	3.405	3.405	3.405
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	2.420	7.420	7.420	7.420	7.420	7.470
562200 Leasing Kraftfahrzeuge	4.338	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	362	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300	300	300	300	300	300	300
** Mitgliedschaft im Bürgerbusverein Rhein-Selz							
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0	320	320	320	320	320	370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.156	12.620	21.025	21.026	21.025	21.025	21.075
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.456	- 9.620	- 18.025	- 18.026	- 18.025	- 18.025	- 18.075
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.456	- 9.620	- 18.025	- 18.026	- 18.025	- 18.025	- 18.075
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.456	- 9.620	- 18.025	- 18.026	- 18.025	- 18.025	- 18.075

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11200 Personal (Abrechnung, Aus- u. Fortbildung, ..)	Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung sowie Abrechnung der Personalkosten, Abführung der Sozialversicherungsbeiträge, Lohn- und Einkommensteuer, Wahrnehmung der Aufgaben der Familienkasse (Kindergeld) sowie die Gewährung von Beihilfen. Auszahlung der Sitzungsgelder für Verbandsgemeinderats- und Ausschussmitglieder.	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.168	10.700	10.770	10.840	10.920	10.920	
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der OG Guntersblum f. Raumpflege Fr. Yamann	1.551	4.700	4.770	4.840	4.920	4.920	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.275	0	0	0	0	0	
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Erstattung Wahlleistung	4.342	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.168	10.700	10.770	10.840	10.920	10.920	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.932.136	2.966.500	3.151.500	3.211.960	3.270.000	3.315.700	
502110 Beamte - Dienstbezüge	199.146	243.000	168.000	171.300	174.800	178.200	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.156.348	1.322.000	1.492.000	1.520.000	1.545.000	1.555.000	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungsumlage	51.128	64.500	67.000	68.300	69.700	71.100	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	90.773	106.000	120.000	122.000	125.000	130.000	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	233.352	265.000	299.000	305.000	310.000	315.000	
506950 Sonstige - Prämien im Vorschlagswesen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	7.229	8.000	8.500	8.600	8.800	9.000	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	186.839	194.000	233.000	237.600	242.400	247.200	
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	7.320	8.000	8.000	8.160	8.300	8.500	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	500.000	500.000	510.000	520.000	530.600	
515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	0	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000	
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	0	150.000	150.000	153.000	156.000	159.100	
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
518100 Zuführung zum Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.263	2.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Gesundheitsprävention für Personal	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.263	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
E11 Abschreibungen	874	874	874	874	184	0	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	874	874	874	874	184	0	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.600	30.000	30.000	30.900	31.370	32.000
541420 Umlage ZVS/FHöV	29.600	30.000	30.000	30.900	31.370	32.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89.154	143.000	143.000	143.000	143.000	144.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.491	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
561310 Reisekosten	11.299	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
561900 Personalnebenaufwendungen ** zentrale Veranschlagung: amtsärztliche Untersuchungen	407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** Arbeitsmedizinischer Dienst	5.662	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Unfallkasse Beschäftigte	32.701	33.500	33.500	33.500	33.500	35.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.095.027	3.142.374	3.377.374	3.438.734	3.496.554	3.544.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.077.859	- 3.131.674	- 3.366.604	- 3.427.894	- 3.485.634	- 3.533.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.077.859	- 3.131.674	- 3.366.604	- 3.427.894	- 3.485.634	- 3.533.280
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.077.859</u>	<u>- 3.131.674</u>	<u>- 3.366.604</u>	<u>- 3.427.894</u>	<u>- 3.485.634</u>	<u>- 3.533.280</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11307 Inklusion	Regelungen des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbewertung und -bedarfsbemessung, Datenschutz und Vorschlagswesen.

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	897	0	0	0	0	0
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	897	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	897	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 897	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 897	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 897	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11401 Zentrale Dienste	Neben der Erhebung von Verwaltungsgebühren für Fotokopien und Ausschreibungsgebühren, sind hier auch die Personalkostenanteile des Abwasserwerkes bzw. der Verwaltungskostenbeitrag des Gewässerzweckverbandes Flügelbach-Kinsbach verbucht. Des Weiteren werden hier die Bewirtschaftungskosten für das Verwaltungsgebäude, die Unterhaltungskosten der Dienstfahrzeuge sowie Beschaffungen für die einzelnen Fachbereiche der Verwaltung verbucht.	

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.767	67.000	0	0	0	0	0
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	287.940	29.400	0	0	0	0	0
** Sachkostenerstattung VG-Werke Abwasser							
442440 Kost-Erstattg. von Zweckverbänden	37.828	37.600	0	0	0	0	0
** Sachkostenerstattung: GZV Flüki + AZV Mommenheim + ZER							
E7 Sonstige laufende Erträge	8.121	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
462700 Versicherungserstattungen	1.881	100	100	100	100	100	100
462900 Sonstige lfd. Erträge	6.240	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.889	73.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** ZAR							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.074	56.500	57.900	57.900	57.900	58.900	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.875	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.523	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.186	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Überprüfung Elektrogeräte u. Wartungsvertrag Frankiermaschine, evtl. Reparaturen Telefonanlagen							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.766	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
** bis 1.000 € (Netto)							
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	633	400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13	100	100	100	100	100	100
525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	8.279	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
** Outsourcing d. Abgabenbescheide							
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.798	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E11 Abschreibungen	444	390	719	692	687	450	
538200 Maschinen und technische Anlagen	0	0	362	362	362	362	362
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	16	0	0	0	0	0	0
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	429	390	357	330	325	88	
** Afa							
539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
** Afa							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187.976	211.800	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	64.976	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
** Kopierer							
562200 Leasing Kraftfahrzeuge	18.601	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** z.B. Rechtsmittelverfahrenskosten							

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563100 Büromaterial	35.683	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.281	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige ** Erwerb, Installation und Porto Umstellung Voice over IP	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.484	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
564300 Sonstige Beiträge ** KAV, GStB RP	57.799	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	962	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.414	269.690	270.419	270.392	270.387	271.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.474	- 196.590	- 264.319	- 264.292	- 264.287	- 265.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	108.474	- 196.590	- 264.319	- 264.292	- 264.287	- 265.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>108.474</u>	<u>- 196.590</u>	<u>- 264.319</u>	<u>- 264.292</u>	<u>- 264.287</u>	<u>- 265.050</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11442	Betrieb Hardware
11443	Betrieb Software

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	775	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	775	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.974	326.640	204.000	204.000	204.000	204.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.340	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** PC-Hardware/Software/Netzwerkbetreuung, Redig						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.046	100.640	42.000	42.000	42.000	42.000
** bis 1.000 € (Netto)						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	123.587	218.000	150.000	150.000	150.000	150.000
** KIS-ASP-Nutzung						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
** Miete für Backupserver						
E11 Abschreibungen	0	0	10.185	10.184	10.184	6.894
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0	0	10.185	10.184	10.184	6.894
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	324.671	371.700	478.200	478.200	478.200	478.200
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	247.863	260.000	305.000	305.000	305.000	305.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.357	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
** Dienstleistungen						
562431 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (Dienstleistung Communal-FM)	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562432 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software (EWOIS und Zentrale Gewerbeplattform)	66.282	76.500	78.000	78.000	78.000	78.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	5.169	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.645	698.340	692.385	692.384	692.384	689.094
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 495.870	- 698.340	- 692.385	- 692.384	- 692.384	- 689.094
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 495.870	- 698.340	- 692.385	- 692.384	- 692.384	- 689.094
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 495.870	- 698.340	- 692.385	- 692.384	- 692.384	- 689.094

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11450 Sonstige zentrale Dienste	

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	5.958	0	0	0	0	0
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	5.958	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.958	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.218	122.000	122.000	122.000	122.000	127.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	27.813	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
** ab 1.000 € (netto)						
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Wasser für Mitarbeiter						
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	100.405	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
** Zahlg. an "KABS e.V."						
E11 Abschreibungen	20.653	15.310	14.193	13.279	12.548	10.506
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	8.298	5.646	5.105	4.881	4.535	3.714
** Afa						
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	12.355	9.664	9.088	8.398	8.013	6.792
** Afa						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	239.062	209.500	233.000	233.000	233.000	263.000
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	1.547	0	0	0	0	0
563100 <i>Büromaterial</i>	1.020	0	1.000	1.000	1.000	1.000
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher</i>	47.298	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
563310 <i>Porto und Versandkosten</i>	127.806	100.000	100.000	100.000	100.000	130.000
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	43.892	27.500	50.000	50.000	50.000	50.000
563430 <i>Telefon - Miete, Leasing, Wartung</i>	14.412	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
565110 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände</i>	0	0	0	0	0	0
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	3.085	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387.932	346.810	369.193	368.279	367.548	400.506
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 381.974	- 346.810	- 369.193	- 368.279	- 367.548	- 400.506
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 381.974	- 346.810	- 369.193	- 368.279	- 367.548	- 400.506
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 381.974	- 346.810	- 369.193	- 368.279	- 367.548	- 400.506

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11460 Versicherungen	Versicherung von Gebäuden, Fahrzeugen, Elektronik, Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherungen, Unfallversicherung

Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164.028	176.400	177.400	177.900	178.400	178.900
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.615	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	109.180	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	19.191	20.000	21.000	21.500	22.000	22.500
<i>** Beitrag Unfallkasse Einwohner</i>						
564150 <i>Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i>	2.952	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
564160 <i>Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	29.609	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>** Eigenschadenversicherung</i>						
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	1.482	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.028	176.400	177.400	177.900	178.400	178.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.028	- 176.400	- 177.400	- 177.900	- 178.400	- 178.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.028	- 176.400	- 177.400	- 177.900	- 178.400	- 178.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 164.028	- 176.400	- 177.400	- 177.900	- 178.400	- 178.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12112	Bundestagswahlen
12113	Landtagswahlen
12115	Kommunalwahlen

Ergebnishaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.660	0	0	0	0	0
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	47.910	0	0	0	0	0
442420 Kost-Erstattg. vom Land	29.750	0	0	0	0	0
442420 Kost-Erstattg. vom Land ** Kostenerstattung Durchführung Europawahl	0	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Durchführung Kreistagswahl	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.660	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.959	21.800	0	0	0	0
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	17.467	0	0	0	0	0
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige) ** Erfrischungsgelder und Lohnausfall für Wahlvorstände	0	15.000	0	0	0	0
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	15.558	6.000	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	239	300	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	694	500	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.873	35.000	0	0	0	0
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	18	0	0	0	0	0
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Stimmzetteldruck und Miete für Notebooks, Monitore und Drucke	5.696	30.000	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	886	5.000	0	0	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.274	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	32	32	32	32	32	32
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	32	32	32	32	32	32
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.082	32.600	0	600	600	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	10.000	0	0	0	0
563100 Büromaterial	7.781	3.000	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	4.000	0	0	0	0
563310 Porto und Versandkosten	0	15.000	0	0	0	0
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	980	0	0	0	0	0
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	868	0	0	0	0	0
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	454	600	0	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.947	89.432	32	632	632	32
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.714	- 89.432	- 32	- 632	- 632	- 32
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	14.714	- 89.432	- 32	- 632	- 632	- 32
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14.714</u>	<u>- 89.432</u>	<u>- 32</u>	<u>- 632</u>	<u>- 632</u>	<u>- 32</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1226	Schiedsstelle	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12261 Schiedsstelle	

Ergebnishaushalt 1226 Schiedsstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	923	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
563100 Büromaterial	0	500	500	500	500	500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	252	550	550	550	550	550
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Bund Dt. Schiedsmänner	671	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 923	- 1.750				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 923	- 1.750				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 923</u>	<u>- 1.750</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
25201	Museumsgut, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft	Deutsches Weinbaumuseum Oppenheim - Stiftung des bürgerlichen Rechts / Erbbaurecht (zinslos) - Mitgliedschaft Verein der Freunde und Förderer des Deutschen Weinbaumuseums - Zuschüsse lfd. Unterhaltung und Sanierungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt 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	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
522100 Aufwendungen für Heizung	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523130 Unterhaltung der Gebäude ** Weinbaumuseum	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141	160	160	160	160	160
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	64	80	80	80	80	80
564300 Sonstige Beiträge ** Verein Freunde Weinbaumuseum	77	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.941	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.941	- 5.360	- 5.360	- 5.360	- 5.360	- 5.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.941	- 5.360	- 5.360	- 5.360	- 5.360	- 5.360
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 4.941	- 5.360	- 5.360	- 5.360	- 5.360	- 5.360

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36501 Kindertagesstätten - Vertretungskräftepool	

Ergebnishaushalt 3650 Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.163	1.152.000	1.382.580	1.382.580	1.382.580	1.382.580	1.382.580
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	950.355	1.152.000	1.382.580	1.382.580	1.382.580	1.382.580	1.382.580
** Kostenerstattung Vertretungskräftepool							
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.808	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	952.163	1.152.000	1.382.580	1.382.580	1.382.580	1.382.580	1.382.580
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	941.166	1.150.850	1.151.000	1.174.000	1.197.000	1.221.300	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	743.671	900.000	900.000	918.000	936.000	955.000	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	53.614	70.850	71.000	72.400	73.800	75.300	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	143.881	180.000	180.000	183.600	187.200	191.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86	1.150	231.580	231.580	231.580	231.580	231.580
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100	100
561310 Reisekosten	0	50	50	50	50	50	50
561900 Personalnebenaufwendungen	86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** arbeitsmedizinischer Dienst	0	0	0	0	0	0	0
567920 Abführung Umsatzsteuer	0	0	230.430	230.430	230.430	230.430	230.430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	941.252	1.152.000	1.382.580	1.405.580	1.428.580	1.452.880	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.910	0	0	- 23.000	- 46.000	- 70.300	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	10.910	0	0	- 23.000	- 46.000	- 70.300	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>10.910</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 23.000</u>	<u>- 46.000</u>	<u>- 70.300</u>	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57520	Tourimus- und Wirtschaftsförderung
57521	Umsetzung Lutherweg
57522	Umsetzung RheinTerrassenWeg
57523	Kultur- & Musikfestival Rhein-Selz
57524	Gewerbeshau östliches Rheinhessen
57525	RheinWandern, RheinRun
57526	Radtouristisches Entwicklungskonzept Rhein-Selz
57527	Schlemmerradeln
57528	Wanderwege (Haupt- u. Zuwege) in Rhein-Selz
57529	Radweg Berggemeinden

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.919	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** Landeszuwendung / ELER-Mittel gem. Profilierungswettbewerb	58.432	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** Leader-Zuschuss	30.487	0	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Kulinarikangebote	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
432107 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Gästeführungen, Bustouren) ** Gästeführungen, Bustouren	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen ** Eintrittsgelder	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	500	500	500	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Rad-, Wander- u. Freizeitkarten, Bücher, Sonstige Waren	100	500	500	500	500	500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.599	20.250	15.250	15.250	15.250	15.250	
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung der Kommunen außerhalb der VG Rhein-Selz für Marketing und Wegemanagement	15.708	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung der projektbeteiligten Kommunen für die Umsetzung der wegweisenden Beschilderung und Infotafeln	14.891	5.000	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung Dritter f. Prospektversand	0	250	250	250	250	250
E7 Sonstige laufende Erträge	222	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250
462900 Sonstige lfd. Erträge	222	250	250	250	250	250
462901 Spenden-, Sponsorengelder	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.841	81.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.640	203.500	212.000	216.000	220.500	224.800
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	125.765	157.000	164.000	167.200	170.600	174.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	10.012	14.000	14.000	14.200	14.600	14.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	24.862	32.500	34.000	34.600	35.300	36.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.349	124.500	130.000	130.000	130.000	130.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Büromöbel, IT-Geräte etc.	764	2.000	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	250	250	250	250	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.082	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwertung des Weges durch Filmbeiträge und Jubiläumswochenende	0	15.000	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beschilderung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Wegweisende Beschilderung, Infotafeln und Pultinfotafeln, Unterhaltung der touristischen Infrastruktur und Möblierung	1.956	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen ** Kostenerstattung an Gastronomen/Winzer für Kulinarikangebot	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Marketingkosten der Rheinhessen Touristik GmbH (15.000 €) sowie Wegemanagementkosten des Planungsbüros VIA eG (10.000 €)	22.354	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Planungsleistung Beschilderung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wegemanagementkosten des Planungsbüros VIA eG (5.000 €)	5.766	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Event-/Veranstaltungsagentur	25.754	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** ab 2020: Übersetzung der Homepage, Kosten für Cookie Consent Tool	1.673	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529203 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Künstlertagen, Gästeführungen) ** Gästeführungen, Bustouren	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	1.199	1.198	1.198	1.198	354	76
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen ** Afa	76	76	76	76	76	76
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.123	1.122	1.122	1.122	278	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.254	97.500	92.750	91.750	91.750	91.750
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	0	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Ausstattung Wegepaten (Westen mit Aufdruck)	0	0	1.000	0	0	0
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	944	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Planung und Beschilderung	0	10.000	0	0	0	0
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechts-, Berater- und Sachverständigenkosten, Abschluss- und Prüfungskosten - Externer	1.072	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Agenturleistung - Marketing-Konzept	23.800	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
563100 Büromaterial	0	250	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	250	250	250	250	250
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige ** f. Stellenausschreibungen	0	2.500	0	0	0	0
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Veranstaltungskalender (2.000 €), Druck Broschüre (6.000 €), Übernachtungsflyer (2.500 €), Freizeitkarte (5.000 €), div. Anzeigenschaltungen	21.351	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Wegemanagement, Wegepaten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Zentrales kommunales Wegemanagement, Wegepaten	263	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 2020: Miete/Bewirtung, Teilnahmekosten Messen	3.188	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kommunales Wegemanagement	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung Tourismusterminal	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Jahresmitgliedsbeiträge an diverse Touristik-Institutionen	8.636	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
569300 Repräsentationen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.442	426.698	435.948	438.948	442.604	446.626
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.601	- 345.698	- 358.948	- 361.948	- 365.604	- 369.626
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160.601	- 345.698	- 358.948	- 361.948	- 365.604	- 369.626
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 160.601	- 345.698	- 358.948	- 361.948	- 365.604	- 369.626

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5753	Kommunale Tourismusförderung	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57530	Mittelpunkt VG Rhein-Selz

Ergebnishaushalt 5753 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beschilderung, Infotafeln, Unterhaltung der Beschilderung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Planungsleistung der Beschilderungskonzepte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Planung und Ausstattung	0	10.000	0	0	0	0
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kommunales Wegemangement, Wegepaten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 10.000	- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 10.000	- 17.500	- 17.500	- 17.500	- 17.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 17.500</u>	<u>- 17.500</u>	<u>- 17.500</u>	<u>- 17.500</u>

<u>Filtereinstellungen:</u>
Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von bis

Verbandsgemeinde Rhein-Selz Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Leistung

12213

12214

12231

12233

Bezeichnung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

kommunaler Vollzugsdienst

Personenstandswesen

Einwohnerwesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste/Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</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>
E2	<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</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>
E3	<u>Erträge der sozialen Sicherung</u>	<u>624,40</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
	421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	624,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>509.942,79</u>	<u>527.200,00</u>	<u>557.900,00</u>	<u>557.900,00</u>	<u>557.900,00</u>	<u>557.900,00</u>
	431100 Passgebühren	274.297,50	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	176.502,87	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	431201 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	58.866,92	76.300,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	237,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	38,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>1.255,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.255,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>184.887,18</u>	<u>4.800,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	176.243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	- 2.610,40	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.179,10	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	<u>Sonstige laufende Erträge</u>	<u>173.779,52</u>	<u>170.500,00</u>	<u>170.550,00</u>	<u>170.550,00</u>	<u>170.550,00</u>	<u>170.550,00</u>
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	800,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	151.205,92	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462904 Versteigerungserlöse (Fundbüro)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	21.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	870.488,89	721.000,00	751.950,00	751.950,00	751.950,00	751.950,00
E9	<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.501.395,20</u>	<u>1.420.500,00</u>	<u>1.640.000,00</u>	<u>1.674.850,00</u>	<u>1.703.900,00</u>	<u>1.742.350,00</u>
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	158.947,42	178.000,00	170.000,00	173.400,00	176.800,00	180.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste/Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	959.320,32	890.000,00	1.069.000,00	1.090.000,00	1.103.900,00	1.126.900,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.012,81	37.500,00	39.000,00	39.700,00	40.500,00	41.300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	79.283,54	74.000,00	87.000,00	93.000,00	97.000,00	101.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	202.087,97	182.000,00	216.000,00	218.600,00	224.400,00	230.200,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	2.324,29	3.000,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	53.938,85	56.000,00	56.000,00	57.100,00	58.200,00	59.400,00
E10	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>402.682,63</u>	<u>311.650,00</u>	<u>320.850,00</u>	<u>320.850,00</u>	<u>320.850,00</u>	<u>320.850,00</u>
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.992,30	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.284,13	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	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	4,98	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.186,05	4.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.485,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	525420 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.747,00	12.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.649,15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	18.498,06	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	214.776,86	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	142.059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	<u>Abschreibungen</u>	<u>1.304,85</u>	<u>1.072,00</u>	<u>1.071,00</u>	<u>1.038,00</u>	<u>490,00</u>	<u>0,00</u>
	538200 Maschinen und technische Anlagen	370,00	370,00	369,00	337,00	0,00	0,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	701,68	702,00	702,00	701,00	490,00	0,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	<u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	<u>2.200,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13	<u>Aufwendungen der sozialen Sicherung</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>
E14	<u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>91.013,97</u>	<u>72.220,00</u>	<u>85.280,00</u>	<u>85.280,00</u>	<u>85.280,00</u>	<u>85.280,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste/Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.338,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562102 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (z.B. Obdachlosenwohnungen)	25.593,79	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	562200 Leasing Kraftfahrzeuge	11.438,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	4.735,18	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	147,17	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.226,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	564300 Sonstige Beiträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	42.112,24	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	222,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.998.596,65	1.806.442,00	2.048.201,00	2.083.018,00	2.111.520,00	2.149.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.128.107,76	- 1.085.442,00	- 1.296.251,00	- 1.331.068,00	- 1.359.570,00	- 1.397.530,00
<u>E17</u>	<u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</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>E18</u>	<u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</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>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.128.107,76	- 1.085.442,00	- 1.296.251,00	- 1.331.068,00	- 1.359.570,00	- 1.397.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 30,00	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
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.128.137,76</u>	<u>- 1.085.442,00</u>	<u>- 1.296.251,00</u>	<u>- 1.331.068,00</u>	<u>- 1.359.570,00</u>	<u>- 1.397.530,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.173.698,92	- 1.084.370,00	- 1.292.680,00	- 1.327.530,00	- 1.356.580,00	- 1.395.030,00
<u>F24</u>	<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</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>F25</u>	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</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>F26</u>	<u>Sonstige Investitionseinzahlungen</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>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F28</u>	<u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</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>F29</u>	<u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste/Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.173.698,92	- 1.084.370,00	- 1.292.680,00	- 1.327.530,00	- 1.356.580,00	- 1.395.030,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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)	- 1.173.698,92	- 1.084.370,00	- 1.292.680,00	- 1.327.530,00	- 1.356.580,00	- 1.395.030,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12213	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, incl. Kriminalpräventiver Rat	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen insbesondere innerhalb der Bereiche Immissionen und Straßenverkehrs- und Nachbarschaftsrecht, des Schornsteinfegerwesens, sowie alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen (Gaststätten, Spielhallen, besondere Veranstaltungen, Volksfeste). Verwaltung des Fundbüros (Fundtiere und Fundsachen).
12214	kommunaler Vollzugsdienst	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch repressive Maßnahmen. Durchführung der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Revier- und Fahrerermittlungen und Überwachung der Anordnungen in verkehrs-, gewerbe-, polizei- und immissionsschutzrechtlichen Anordnungen und Verfügungen.

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	624	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421940 Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung ** f. Obdachlosenunterbringungen	624	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.191	130.550	130.550	130.550	130.550	130.550
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden ** Verbrennungsanzeigen, Parkausweise, Straßensperrungen, Plakatierungen	64.039	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	431201 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden ** Gewerbe-An-/Ab-/Ummeldungen, Gaststättenkonzessionen, Schankerlaubnisse, Marktfestsetzungen	50.854	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	261	500	500	500	500	500
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	38	50	50	50	50	50
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.887	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	176.243	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen ** Erstattung Abschleppkosten	- 2.610	800	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	75	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Erstattung Abschleppkosten sowie Erstattung Bestattungskosten	11.179	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	172.824	165.500	165.550	165.550	165.550	165.550
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	800	0	50	50	50	50
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	151.071	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	462700 Versicherungserstattungen	268	0	0	0	0	0
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
	462904 Versteigerungserlöse (Fundbüro)	0	500	500	500	500	500
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20.686	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	473.527	315.850	316.100	316.100	316.100	316.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.351.808	1.267.500	1.465.000	1.477.850	1.499.900	1.530.350
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	11.480	0	0	0	0	0
	502110 Beamte - Dienstbezüge	158.947	178.000	170.000	173.400	176.800	180.400

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	843.652	773.000	933.000	940.000	950.900	969.900
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.013	37.500	39.000	39.700	40.500	41.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	70.036	63.000	76.000	78.000	80.000	82.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	177.417	157.000	188.000	186.600	190.400	194.200
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	2.324	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	53.939	56.000	56.000	57.100	58.200	59.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.287	26.050	33.250	33.250	33.250	33.250
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.992	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.284	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (Netto)	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Vordrucke etc.	4.150	1.300	6.000	6.000	6.000	6.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Vordr. Verwarnungen	487	800	800	800	800	800
525420 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an das Land	0	100	100	100	100	100
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	100	100	100	100
525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525900 Kost-Erstattg. an Sonstige ** N.N.-Bestattungskosten, Abschleppkosten, Fundtiere	18.498	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.816	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kostenerstattung für Ersatzpersonal	142.059	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	536	536	535	502	0	0
538200 Maschinen und technische Anlagen	370	370	369	337	0	0
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	166	166	166	165	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen ** Afa	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** ab 2016 incl. Mittel f. Gewaltprävention an Schulen	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90.814	71.520	84.080	84.080	84.080	84.080
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.338	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562102 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (z.B. Obdachlosenwohnungen) ** Obdachlosenwohnungen	25.594	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
562200 Leasing Kraftfahrzeuge	11.439	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Flatrate I-Phones, Serverhosting, rpOWI-Falkkosten	4.735	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	147	140	200	200	200	200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.226	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	42.112	0	2.000	2.000	2.000	2.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	222	380	380	380	380	380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.635.646	1.366.606	1.583.865	1.596.682	1.618.230	1.648.680

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.162.119	- 1.050.756	- 1.267.765	- 1.280.582	- 1.302.130	- 1.332.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.162.119	- 1.050.756	- 1.267.765	- 1.280.582	- 1.302.130	- 1.332.580
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 30	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.162.149	- 1.050.756	- 1.267.765	- 1.280.582	- 1.302.130	- 1.332.580

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstandswesen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12231 Personenstandswesen	Diesem Bereich sind die Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und BGB zugewiesen. Hierzu zählen alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Standesamt, insbesondere Eheschließungen und alle vor- und nachbereitenden Tätigkeiten Beurkundung von Sterbefällen Beurkundung von Geburten, Führung der Testamentskartei Fortführung der Familienbücher, Anlegung auf Antrag Austritt aus einer Religionsgemeinschaft Ausstellung von Urkunden Führung der Standesamtsbücher	
12233 Einwohnerwesen		

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.752	396.650	427.350	427.350	427.350	427.350	
431100 Passgebühren	274.298	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
** Personalausweise							
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	68.202	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
** Gebühreneinnahmen Standesamt							
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	44.262	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
** autom. Buchung über Gebührenkasse							
431201 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	8.013	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	
** Fischereischeine							
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	- 24	200	200	200	200	200	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.255	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
** z.B. Familienstammbücher							
E7 Sonstige laufende Erträge	955	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
** Meldeauskünfte und Verwarnungsgelder Meldewesen							
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	820	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.962	405.150	435.850	435.850	435.850	435.850	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.587	153.000	175.000	197.000	204.000	212.000	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	115.668	117.000	136.000	150.000	153.000	157.000	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	9.248	11.000	11.000	15.000	17.000	19.000	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	24.671	25.000	28.000	32.000	34.000	36.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.395	285.600	287.600	287.600	287.600	287.600	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500	
** Einbanderneuerung v. Personenstandsbüchern							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5	100	100	100	100	100	
** bis 1.000 € (Netto)							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
** bis 1.000 € (Netto),							
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	549	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Anschaffung	3.485	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525410 Personenstandsbücher, an den öffentlichen Bereich - an den Bund ** Kostenerstattung an Konsularvertretungen	0	800	800	800	800	800
525420 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.747	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abrechnung Kfz-Scheine mit Zulassungsstelle	2.649	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Passkosten an Bundesdruckerei	200.961	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E11 Abschreibungen	769	536	536	536	490	0
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	233	0	0	0	0	0
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	536	536	536	536	490	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	700	1.200	1.200	1.200	1.200
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100	100	100	100	100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** vorm. Geschäftsausgaben (Trauungsambientengestaltung)	0	400	400	400	400	400
564300 Sonstige Beiträge ** Landesverband Standesbeamte	200	200	200	200	200	200
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.951	439.836	464.336	486.336	493.290	500.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.011	- 34.686	- 28.486	- 50.486	- 57.440	- 64.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	34.011	- 34.686	- 28.486	- 50.486	- 57.440	- 64.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>34.011</u>	<u>- 34.686</u>	<u>- 28.486</u>	<u>- 50.486</u>	<u>- 57.440</u>	<u>- 64.950</u>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Verbandsgemeinde Rhein-Selz Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 3

Feuerwehr und Katastrophenschutz

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
12600	Brandschutz
12612	Feuerwehrgerätehäuser
12614	Feuerwehrfahrzeuge
12801	Zivil- und Katastrophenschutz

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehr und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</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>
E2	<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>120.777,08</u>	<u>91.736,00</u>	<u>85.077,00</u>	<u>76.199,00</u>	<u>64.098,00</u>	<u>56.579,00</u>
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	18.274,42	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	102.502,66	91.736,00	84.977,00	76.099,00	63.998,00	56.479,00
E3	<u>Erträge der sozialen Sicherung</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>
E4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>- 1.695,43</u>	<u>80.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 1.695,43	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>13.769,34</u>	<u>13.820,00</u>	<u>14.100,00</u>	<u>14.100,00</u>	<u>14.100,00</u>	<u>14.100,00</u>
	441200 Mieten und Pachten	8.617,30	8.620,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	441201 Nebenkosten	5.152,04	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>1.620,97</u>	<u>6.100,00</u>	<u>4.100,00</u>	<u>4.100,00</u>	<u>4.100,00</u>	<u>4.100,00</u>
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.232,12	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	388,85	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	<u>Sonstige laufende Erträge</u>	<u>1.254,27</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Versicherungserstattungen	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.726,23	191.756,00	163.377,00	154.499,00	142.398,00	134.879,00
E9	<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>329.653,09</u>	<u>334.500,00</u>	<u>418.650,00</u>	<u>436.950,00</u>	<u>447.350,00</u>	<u>462.100,00</u>
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	104.833,24	105.000,00	105.000,00	107.100,00	109.200,00	111.400,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	44.583,03	49.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	130.933,29	129.000,00	196.500,00	208.500,00	213.600,00	218.700,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.389,66	12.500,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	10.459,74	11.150,00	17.300,00	18.300,00	19.300,00	20.300,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	28.194,39	27.500,00	40.000,00	42.000,00	43.000,00	45.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehr und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	259,74	350,00	350,00	350,00	350,00	3.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.207,65	791.800,00	1.244.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	45.037,02	55.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	522200 Aufwand für Strom	35.878,04	28.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	522300 Aufwand für Wasser	2.228,21	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522400 Aufwand für Abwasser	3.692,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522500 Aufwand für Abfall	5.263,27	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	14.527,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523121 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen	1.654,30	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	96.416,11	296.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	11.929,71	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	70.963,08	60.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	21.645,02	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	32.800,50	40.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.391,99	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75.786,01	91.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände - EDV	0,00	0,00	47.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	26.646,89	15.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	190,76	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.259,07	13.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	30.388,81	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525590 Kost-Erstattg. an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	10.508,12	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen	322.094,30	347.183,00	285.547,00	269.303,00	237.724,00	225.029,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.834,00	1.626,00	802,00	374,00	278,00	0,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	280,00	232,00	200,00	132,00	0,00	0,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.899,92	16.178,00	16.178,00	16.177,00	16.177,00	16.176,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	82.281,34	128.381,00	82.281,00	82.280,00	82.280,00	82.279,00
	537200 Kulturdenkmäler	255,60	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	145.734,88	141.711,00	133.287,00	124.050,00	98.875,00	88.117,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	8.346,32	4.862,00	3.652,00	3.148,00	2.946,00	2.856,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	47.777,18	34.757,00	33.251,00	29.639,00	23.671,00	22.188,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehr und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	18.685,06	19.180,00	15.640,00	13.247,00	13.241,00	13.157,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	331.812,85	336.820,00	384.200,00	385.200,00	416.200,00	417.200,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.177,35	50.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	143.264,13	130.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.149,36	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	562200 Leasing Kraftfahrzeuge	4.940,28	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	11.340,13	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.972,80	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	10.157,36	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.837,29	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563100 Büromaterial	1.615,29	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.454,55	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563310 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	20.957,42	24.770,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	352,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.708,26	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	31.166,58	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	38.432,01	38.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.704,60	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	20,91	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569310 Ehrungen	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehr und Katastrophenschutz

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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.533.767,89	1.810.303,00	2.332.397,00	2.216.453,00	2.226.274,00	2.229.329,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.398.041,66	- 1.618.547,00	- 2.169.020,00	- 2.061.954,00	- 2.083.876,00	- 2.094.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	- 1.398.041,66	- 1.618.547,00	- 2.169.020,00	- 2.061.954,00	- 2.083.876,00	- 2.094.450,00
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)	- 1.398.041,66	- 1.618.547,00	- 2.169.020,00	- 2.061.954,00	- 2.083.876,00	- 2.094.450,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.096.610,36	- 1.363.100,00	- 1.968.450,00	- 1.868.750,00	- 1.910.150,00	- 1.925.900,00
F24	<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>20.434,07</u>	<u>53.000,00</u>	<u>49.000,00</u>	<u>49.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.434,07	53.000,00	49.000,00	49.000,00	18.000,00	18.000,00
F25	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</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>
F26	<u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.834,07	53.000,00	49.000,00	49.000,00	18.000,00	18.000,00
F28	<u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>10.000,00</u>	<u>105.000,00</u>	<u>86.500,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	5.000,00	86.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	<u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>1.504.526,93</u>	<u>1.255.000,00</u>	<u>2.242.100,00</u>	<u>7.027.000,00</u>	<u>4.277.000,00</u>	<u>520.000,00</u>
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	99.671,25	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	650.000,00	460.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	61.031,75	130.000,00	572.100,00	177.000,00	127.000,00	60.000,00
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.343.823,93	725.000,00	1.270.000,00	5.650.000,00	3.500.000,00	0,00
F30	<u>Auszahlungen für Finanzanlagen</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>
F31	<u>Sonstige Investitionsauszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehr und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.526,93	1.360.000,00	2.328.600,00	7.032.000,00	4.282.000,00	525.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.493.692,86	- 1.307.000,00	- 2.279.600,00	- 6.983.000,00	- 4.264.000,00	- 507.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.590.303,22	- 2.670.100,00	- 4.248.050,00	- 8.851.750,00	- 6.174.150,00	- 2.432.900,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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)	- 1.096.610,36	- 1.363.100,00	- 1.968.450,00	- 1.868.750,00	- 1.910.150,00	- 1.925.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12600 Brandschutz	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Persönliche Schutzausrüstung, Aufwandsentschädigung

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.130	14.031	10.782	5.594	3.456	100
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	18.274	0	100	100	100	100
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	18.855	14.031	10.682	5.494	3.356	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.695	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 1.695	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190	2.000	100	100	100	100
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	389	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.222	100	100	100	100	100
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	100	100	100	100	100
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.222	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.235	100.231	74.982	69.794	67.656	64.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.022	107.650	109.800	111.900	114.100	116.400
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	104.833	105.000	105.000	107.100	109.200	111.400
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.622	2.000	3.500	3.500	3.600	3.700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	129	150	300	300	300	300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	437	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.934	243.300	399.000	330.000	330.000	330.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	1.336	0	0	0	0	0
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	389	0	0	0	0	0
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	32.801	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.392	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (Netto); zusätzliche 60T€ für Fahrzeugbeladungen bei Beschaffung	74.282	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände - EDV	0	0	47.000	3.000	3.000	3.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Impfkampagne Hepatitis Kombi-Impfung 2023 - 25 T€	26.647	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** techn. Hilfeleistung	191	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Mitgliedsbeitrag Jugendfeuerwehr	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen ** Ab 2023 zusammengelget auf 525590	30.389	20.000	0	0	0	0
525590 Kost-Erstattg. an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	10.508	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	76.499	59.234	52.122	45.117	38.713	36.778
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Afa	2.834	1.626	802	374	278	0
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Afa	280	232	200	132	0	0
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	0	0	0	0	0	0
538200 Maschinen und technische Anlagen ** Afa	8.346	4.862	3.652	3.148	2.946	2.856
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** Afa	46.435	33.415	31.909	28.297	22.329	20.846
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	18.604	19.099	15.559	13.166	13.160	13.076
539900 Sonstige Abschreibungen ** Afa	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	286.052	294.750	335.850	336.850	367.850	368.850
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** ab 2016: 5.000 € zur Verwendung durch die Jugendfeuerwehren	36.177	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutz & Dienstkleidung Ersatzbeschaffungen	143.264	130.000	100.000	100.000	130.000	130.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete f. Atemschutzwerkstatt, Feuerwehrgarage Hillesheim	7.149	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	11.340	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.973	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** arbeitsmedizinischer Dienst	10.157	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	210	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563100 Büromaterial	1.615	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.455	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
563310 Porto und Versandkosten	0	0	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	20.704	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	352	500	500	500	500	500
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	70	100	100	100	100	100
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** ab 2021 incl. Beiträge Unfallkasse	38.432	38.000	48.000	49.000	50.000	51.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zuschüsse zur Kameradschaftskasse	8.705	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.448	0	0	0	0	0
569310 Ehrungen	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	693.507	704.934	896.772	823.867	850.663	852.028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 656.271	- 604.703	- 821.790	- 754.073	- 783.007	- 787.728
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 656.271	- 604.703	- 821.790	- 754.073	- 783.007	- 787.728
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 656.271</u>	<u>- 604.703</u>	<u>- 821.790</u>	<u>- 754.073</u>	<u>- 783.007</u>	<u>- 787.728</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12612	Feuerwehrgerätehäuser
12614	Feuerwehrfahrzeuge

Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.622	76.680	73.270	69.580	59.617	55.454
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	82.622	76.680	73.270	69.580	59.617	55.454
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.769	13.820	14.100	14.100	14.100	14.100
	441200 Mieten und Pachten	8.617	8.620	8.600	8.600	8.600	8.600
	** Notdienstzentrale						
	441201 Nebenkosten	5.152	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	** Notdienstzentrale						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.042	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	32	0	0	0	0	0
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	32	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.466	90.500	87.370	83.680	73.717	69.554
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.631	226.850	308.850	325.050	333.250	345.700
	502110 Beamte - Dienstbezüge	44.583	49.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	129.311	127.000	193.000	205.000	210.000	215.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.390	12.500	11.500	11.700	11.900	12.200
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	10.331	11.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	27.757	27.000	39.000	41.000	42.000	44.000
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	260	350	350	350	350	3.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.274	546.500	843.000	793.000	793.000	793.000
	522100 Aufwendungen für Heizung	45.037	55.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	522200 Aufwand für Strom	35.878	28.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	522300 Aufwand für Wasser	2.228	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	522400 Aufwand für Abwasser	3.693	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522500 Aufwand für Abfall	5.263	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	14.528	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	** 2022: Erneuerung Markierungen Parkflächen div. FGH						
	523121 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen	1.654	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	** Baumkontrolle & -pflege, 2023: Nachpflanzungen						
	523130 Unterhaltung der Gebäude	95.080	294.000	316.000	316.000	316.000	316.000
	** 2023: Bauunterhaltung allg. (70.000 €), Restsanierung der FW Dolgesheim (85.000 €), Carportmaterial FW Eimsheim (30.000 €), Wartungen/Prüfungen von Ölabscheidern, DGUV, Blitzschutz etc. (46.000 €), EDV FEZ (80.000€), Rep. Hzg Dexheim (5000€)						
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	11.930	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	** Reinigung aller Gerätehäuser						
	523270 Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem KAG	0	0	0	0	0	0
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	70.575	60.000	150.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	21.645	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (netto)	1.504	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nebenkostenpauschalen an versch. Ortsgemeinden	17.259	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	232.592	274.946	220.422	211.183	186.008	175.248
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	389	667	667	667	667	667
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Afa	2.508	2.508	2.508	2.507	2.507	2.506
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	82.281	128.381	82.281	82.280	82.280	82.279
537200 Kulturdenkmäler ** Afa	256	256	256	256	256	256
538100 Abschreibungen - Fahrzeuge ** Afa	145.735	141.711	133.287	124.050	98.875	88.117
538200 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** Afa	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	81	81	81	81	81	81
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.334	41.600	47.650	47.650	47.650	47.650
562200 Leasing Kraftfahrzeuge	4.940	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.627	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.535	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	31.167	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	21	50	100	100	100	100
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826.831	1.089.896	1.419.922	1.376.883	1.359.908	1.361.598
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 729.365	- 999.396	- 1.332.552	- 1.293.203	- 1.286.191	- 1.292.044
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 729.365	- 999.396	- 1.332.552	- 1.293.203	- 1.286.191	- 1.292.044
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 729.365</u>	<u>- 999.396</u>	<u>- 1.332.552</u>	<u>- 1.293.203</u>	<u>- 1.286.191</u>	<u>- 1.292.044</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12801 Zivil- und Katastrophenschutz	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude ** Dammwachhäuser Dienheim und Guntersblum	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	13.003	13.003	13.003	13.003	13.003	13.003	13.003
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Afa	13.003	13.003	13.003	13.003	13.003	13.003	13.003
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	427	470	700	700	700	700	700
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	254	270	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Dammwachhäuser Dienheim und Guntersblum	174	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.431	15.473	15.703	15.703	15.703	15.703	15.703
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.406	- 14.448	- 14.678	- 14.678	- 14.678	- 14.678	- 14.678
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.406	- 14.448	- 14.678	- 14.678	- 14.678	- 14.678	- 14.678
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.406	- 14.448	- 14.678	- 14.678	- 14.678	- 14.678	- 14.678

<u>Filtereinstellungen:</u>
Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von bis

Verbandsgemeinde Rhein-Selz Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 4 Schulen/Jugendmusikschule/ Sportstätten

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen/Jugendmusikschule/Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</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>
E2	<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>302.054,36</u>	<u>261.424,00</u>	<u>264.029,00</u>	<u>263.553,00</u>	<u>263.218,00</u>	<u>263.218,00</u>
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	162.396,33	124.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	139.658,03	137.424,00	134.029,00	133.553,00	133.218,00	133.218,00
E3	<u>Erträge der sozialen Sicherung</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>
E4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>290.823,87</u>	<u>422.500,00</u>	<u>447.500,00</u>	<u>447.500,00</u>	<u>447.500,00</u>	<u>447.500,00</u>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	290.823,87	422.500,00	447.500,00	447.500,00	447.500,00	447.500,00
E5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>208.978,80</u>	<u>389.415,00</u>	<u>451.915,00</u>	<u>451.915,00</u>	<u>451.915,00</u>	<u>451.915,00</u>
	441200 Mieten und Pachten	2.129,24	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00
	441201 Nebenkosten	7,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	170.158,49	367.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00
	441420 Erstattung Mittagsverpflegung/Jobcenter	37.067,23	20.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	441901 Mieterträge Musikinstrumente	- 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>126.852,02</u>	<u>55.400,00</u>	<u>57.300,00</u>	<u>57.300,00</u>	<u>57.300,00</u>	<u>57.300,00</u>
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.931,78	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	- 525,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 2.591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	72.980,45	29.300,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
E7	<u>Sonstige laufende Erträge</u>	<u>17.452,02</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
	462700 Versicherungserstattungen	11.513,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	3.086,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	946.161,07	1.130.739,00	1.222.744,00	1.222.268,00	1.221.933,00	1.221.933,00
E9	<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.050.042,68</u>	<u>1.123.750,00</u>	<u>1.097.130,00</u>	<u>1.117.440,00</u>	<u>1.143.390,00</u>	<u>1.862.030,00</u>
	502110 Beamte - Dienstbezüge	10.073,67	46.000,00	4.060,00	4.120,00	4.180,00	4.200,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	782.569,36	790.000,00	808.000,00	823.700,00	844.100,00	1.457.000,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	15.783,68	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.782,43	1.000,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00	3.700,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	59.799,14	71.500,00	69.000,00	69.980,00	71.500,00	73.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	152.749,09	167.700,00	163.520,00	166.440,00	169.860,00	273.280,00
	504901 Künstlersozialabgabe	587,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	751,26	1.050,00	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen/Jugendmusikschule/Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	24.946,41	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.439,54	3.727.550,00	4.004.150,00	4.887.150,00	3.507.150,00	3.527.650,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	323.603,96	328.900,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	522200 Aufwand für Strom	91.399,14	108.800,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
	522300 Aufwand für Wasser	7.473,86	12.900,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
	522400 Aufwand für Abwasser	20.017,41	25.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	522500 Aufwand für Abfall	16.602,78	18.450,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	39.429,14	37.000,00	41.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	523121 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen	8.364,01	51.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	772.413,80	1.760.000,00	1.133.000,00	2.012.000,00	632.000,00	632.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	511.799,97	328.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	672,69	1.700,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.992,73	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.791,81	28.650,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00
	523701 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	377,68	10.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54.432,18	65.750,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00	87.550,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.539,08	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	523802 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Einrichtung Ganztagschule	19.250,35	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.572,55	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände - EDV	0,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	524200 Essenskosten	216.851,03	451.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00
	524220 Zuschuss Mittagsverpflegung Jobcenter/VG-Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524230 Kostenerstattung Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	50.711,44	47.550,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	430,44	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	22.693,38	8.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.403,95	25.650,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.841,78	12.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	525420 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.997,06	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	21.421,30	55.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
	525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	137.264,41	250.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen/Jugendmusikschule/Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.447,10	36.000,00	34.000,00	39.000,00	39.000,00	44.000,00
E11	Abschreibungen	845.453,69	785.463,00	759.975,00	730.199,00	705.085,00	688.401,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.249,75	2.091,00	1.369,00	1.023,00	170,00	0,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	515,33	432,00	323,00	0,00	0,00	0,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.019,00	2.975,00	2.975,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	573.715,23	571.795,00	571.795,00	571.794,00	571.794,00	571.794,00
	534500 mit Sportanlagen	21.506,00	34.006,00	34.006,00	34.006,00	34.006,00	34.006,00
	537100 Kunstgegenstände	125,00	125,00	125,00	124,00	124,00	124,00
	537200 Kulturdenkmäler	626,58	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	8.702,66	8.703,00	8.703,00	8.703,00	7.387,00	6.074,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	10.270,08	10.270,00	10.270,00	10.269,00	10.269,00	10.269,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.465,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	219.523,69	151.920,00	127.263,00	98.170,00	75.269,00	60.068,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541590 Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	210.536,78	260.555,00	1.128.276,00	285.076,00	285.776,00	287.756,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.608,75	1.970,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
	561900 Personalnebenaufwendungen	21,44	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.733,08	30.100,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	562200 Leasing Kraftfahrzeuge	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	14.602,77	6.400,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	3.565,76	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	1.338,50	1.350,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen/Jugendmusikschule/Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	326,06	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.304,79	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563100 Büromaterial	7.282,96	9.450,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	10.000,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	5.474,25	8.100,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
	563310 Porto und Versandkosten	1.781,16	2.385,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	19.581,18	14.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	19.700,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	634,94	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	6.330,42	6.250,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	769,68	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.529,76	3.600,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.716,23	6.150,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	18.472,38	20.105,00	22.106,00	22.806,00	23.506,00	24.206,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	610,33	660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	78.984,71	80.850,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	301,64	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	139,68	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
	564300 Sonstige Beiträge	887,33	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	843.900,00	0,00	0,00	0,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6.186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	173,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	63,00	65,00	165,00	165,00	165,00	165,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.490.472,69	5.897.318,00	6.990.031,00	7.020.365,00	5.641.901,00	6.366.337,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.544.311,62	- 4.766.579,00	- 5.767.287,00	- 5.798.097,00	- 4.419.968,00	- 5.144.404,00
<u>E17</u>	<u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</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>E18</u>	<u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</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>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.544.311,62	- 4.766.579,00	- 5.767.287,00	- 5.798.097,00	- 4.419.968,00	- 5.144.404,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen/Jugendmusikschule/Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.544.509,72	- 4.766.579,00	- 5.767.287,00	- 5.798.097,00	- 4.419.968,00	- 5.144.404,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.717.136,70	- 4.118.540,00	- 4.297.441,00	- 5.201.451,00	- 3.848.101,00	- 4.589.221,00
F24	<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>1.171.017,62</u>	<u>2.389.541,00</u>	<u>191.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>765.000,00</u>	<u>0,00</u>
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	689.400,00	270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	329.883,26	260.000,00	180.000,00	200.000,00	765.000,00	0,00
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	150.000,00	1.859.141,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	681769 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</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>
F26	<u>Sonstige Investitionseinzahlungen</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>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.017,62	2.389.541,00	191.000,00	200.000,00	765.000,00	0,00
F28	<u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>0,00</u>	<u>8.150,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>7.600,00</u>
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	8.150,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	7.600,00
F29	<u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>2.737.219,59</u>	<u>3.998.334,00</u>	<u>6.457.550,00</u>	<u>4.143.550,00</u>	<u>1.333.550,00</u>	<u>31.850,00</u>
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	195.413,75	2.498.334,00	377.550,00	33.550,00	33.550,00	31.850,00
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.541.805,84	1.500.000,00	6.080.000,00	4.110.000,00	1.300.000,00	0,00
F30	<u>Auszahlungen für Finanzanlagen</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>
F31	<u>Sonstige Investitionsauszahlungen</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>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737.219,59	4.006.484,00	6.466.150,00	4.152.150,00	1.342.150,00	39.450,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.566.201,97	- 1.616.943,00	- 6.275.150,00	- 3.952.150,00	- 577.150,00	- 39.450,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.283.338,67	- 5.735.483,00	- 10.572.591,00	- 9.153.601,00	- 4.425.251,00	- 4.628.671,00
F35	<u>Aufnahme von 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>
F36	<u>Tilgung von 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>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen/Jugendmusikschule/Sportstätten

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38	<u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	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	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	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)	- 2.717.136,70	- 4.118.540,00	- 4.297.441,00	- 5.201.451,00	- 3.848.101,00	- 4.589.221,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
20101 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 384	0	0	0	0	0	0
441901 <i>Mieteerträge Musikinstrumente</i>	- 384	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.035	16.900	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
442510 <i>Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen</i>	- 525	0	0	0	0	0	0
442590 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	- 85	0	0	0	0	0	0
442900 <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	16.645	16.900	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
<i>** Kopierkostenerstattung der Grundschulen</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	994	0	0	0	0	0	0
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	994	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.645	16.900	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.200	82.500	88.000	89.650	91.500	93.600	
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	7.130	42.000	0	0	0	0	0
502210 <i>Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)</i>	23.476	0	44.000	44.800	45.700	46.700	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	2.037	0	2.500	2.550	2.600	2.700	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)</i>	1.878	4.000	4.000	4.000	4.200	4.300	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)</i>	5.000	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100	
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	733	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	24.946	26.500	27.000	27.500	28.000	28.700	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.390	74.500	84.500	89.500	89.500	110.000	
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	12.441	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<i>** Sportgeräteüberprüfung</i>							
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	8.972	29.500	29.500	29.500	29.500	45.000	
<i>** bis 1.000 € (netto), 2022: allg. Schulverwaltung (2.000 €), Sportgeräteersatzbeschaffung (28.500 €), Beschilderung aller GS (6.000 €), Betr. GS Mensaausstattung (5.000 €), Einrichtung Ruheraum GS Nierstein (3.500 €)</i>							
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.977	25.000	25.000	30.000	30.000	35.000	
<i>** 2022: Securitydienst (5.000 €), Überprüfung u. Erstellung Brandschutzordnungen (10.000 €), Schulentwicklungsplanung (10.000 €)</i>							
E11 Abschreibungen	100.594	49.325	35.947	18.736	14.110	9.020	
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	858	695	240	136	69	0	
<i>** Afa</i>							
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	432	432	323	0	0	0	
<i>** Afa</i>							

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	99.304	48.198	35.384	18.600	14.041	9.020
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83.244	136.930	137.000	137.000	137.000	137.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Supportkosten	3.566	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** arbeitsmedizinischer Dienst	927	930	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Unfallkasse Schüler	78.681	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	12	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.427	343.255	345.447	334.886	332.110	349.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 255.782	- 326.355	- 327.847	- 317.286	- 314.510	- 332.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 255.782	- 326.355	- 327.847	- 317.286	- 314.510	- 332.020
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 255.782	- 326.355	- 327.847	- 317.286	- 314.510	- 332.020

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21101	Falkenberg Grundschule Dienheim
21102	Grundschule Am Selzbogen Hahnheim-Selzen
21103	Grundschule Mommenheim
21104	Grundschule Nierstein
21105	Grundschule Am Gautor Oppenheim
21106	Grundschule am Goldbach Udenheim
21107	Carl-Küstner-Grundschule Guntersblum
21108	Grundschule am Gartenfeld Dolgesheim
21109	Grundschule St. Martin Uelversheim

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	216.807	183.840	175.455	175.454	175.453	175.453
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.923	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Betr. Grundschule						
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	522	0	0	0	0	0
** Kostenersatz Jobcenter für SozErm. Mittagsverpflegung; ab 2016 Inklusion unter Leistung 61132						
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.526	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Landeszuschuss 1. Teilbetrag f.d. Schuljahreszeitraum August bis Dezember + 2. Teilbetrag für Schuljahreszeitraum Januar bis Juli						
BetrGS; Kostenersatz SozErm Mittagsverpflegung						
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.290	37.000	26.000	26.000	26.000	26.000
** Landeszuschuss 2. Teilbetrag f.d. Schuljahreszeitraum Januar bis Juli; 1. Teilbetrag f.d. Schuljahreszeitraum August bis Dezember						
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	60.966	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
** Landeszuwendung BetrGS						
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.445	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Mittagsverpflegung, Betr. GS,						
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.384	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	109.844	107.933	104.548	104.547	104.546	104.546
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	20.907	20.907	20.907	20.907	20.907	20.907
** Werte aus AnKom (Anlagenbuchhaltungsmodul)						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.019	214.000	224.000	224.000	224.000	224.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.401	51.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	52.501	154.000	173.000	173.000	173.000	173.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge Betr. Grundschule	- 883	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.738	388.515	451.015	451.015	451.015	451.015
441200 Mieten und Pachten	315	315	315	315	315	315
441200 Mieten und Pachten ** für Photovoltaik	50	50	50	50	50	50
441200 Mieten und Pachten ** für Photovoltaikanlage	539	540	540	540	540	540
441200 Mieten und Pachten ** Nutzung Kellerraum TV Nierstein	600	600	600	600	600	600
441201 Nebenkosten ** Nutzung Kellerraum TV Nierstein	8	10	10	10	10	10
441400 Beteiligung Essenskosten ** Mittagsverpflegung	44.431	98.000	123.000	123.000	123.000	123.000
441400 Beteiligung Essenskosten ** Mittagsverpflegung, Einnahmen GTS und BGS	30.943	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000
441400 Beteiligung Essenskosten ** Mittagsverpflegung, Kostenersatz nicht bezahlte Essen/Eigenanteil	82.345	176.000	197.000	197.000	197.000	197.000
441400 Beteiligung Essenskosten	12.439	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441420 Erstattung Mittagsverpflegung/Jobcenter	37.067	20.000	31.500	31.500	31.500	31.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.529	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ab 2016: Verrechnung Heizkosten Kita Spatzennest/Kostenanteil OG GU an Turnhalle gem. Vertrag	35.816	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
442510 Kost-Erstattg. von privaten Unternehmen ** z.B. Schadensersatz	0	100	100	100	100	100
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 2.507	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	220	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	13.783	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	11.513	0	0	0	0	0
462901 Spenden-, Sponsorengelder	934	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.336	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539.877	804.455	868.570	868.569	868.568	868.568
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	593.733	633.700	586.500	597.280	613.200	1.321.600
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	461.340	485.000	449.000	457.600	470.700	1.076.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	28.629	34.000	30.500	30.900	31.500	32.200
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen) ** Zusatzversorgung	7.970	11.000	11.000	11.180	11.400	11.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	73.720	79.000	71.500	72.700	74.200	175.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen) ** Soz.-Versicherung	22.074	24.700	24.500	24.900	25.400	26.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.584	3.490.350	3.733.950	4.618.950	3.238.950	3.238.950
522100 Aufwendungen für Heizung	323.604	328.900	590.000	590.000	590.000	590.000
522200 Aufwand für Strom	91.399	108.800	227.000	227.000	227.000	227.000
522300 Aufwand für Wasser	7.474	12.900	9.650	9.650	9.650	9.650
522400 Aufwand für Abwasser	20.017	25.700	25.000	25.000	25.000	25.000
522500 Aufwand für Abfall	16.603	18.450	18.500	18.500	18.500	18.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	36.667	33.000	37.000	35.000	35.000	35.000

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen ** Baumkontrolle & -pflege, Behebung von Hitzeschäden, Nachpflanzungen</i>	1.308	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen ** Baumkontrolle & -pflege, Nachpflanzungen</i>	851	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen ** Baumkontrollen und -pflege, Behebung von Hitzeschäden, Nachpflanzungen</i>	1.276	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523121 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen ** Baumkontrollen und -pflege, Behebung von Hitzeschäden, Nachpflanzungen, Ausgleichsverpflichtung</i>	3.473	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude ** 2023: allg. Bauunterhaltung (25.000 €), Instandsetzung der Mensa Küche (15.000 €), hydr. Abgleich Hzg. (25.000€)</i>	39.396	295.000	65.000	40.000	40.000	40.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude ** 2023: allg. Bauunterhaltung (35.000 €), Putz-Malerarbeiten Trakt 1 (10.000€), San. Mensa (20.000€), hydr. Abgleich Hzg (35.000€)</i>	296.615	35.000	100.000	50.000	50.000	50.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude ** allg. Bauunterhaltung (30.000 €), 2023: Sanierung Außenwand TH (10.000€), hydr. Abgleich Hzg. (25.000€)</i>	42.299	145.000	65.000	20.000	20.000	20.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude ** allg. Bauunterhaltung (60.000 €), raumakustische Maßnahmen Unfallkasse (2023: 200.000 €) 1. Abschnitt: 2022/2023: Sanierung Altbau (2023: 470.000 €, 2024: 530.000 €), Sonnenschutz innen (2023: 25.000 €) hydr. Abgleich Hzg. (50.000€)</i>	41.109	595.000	463.000	730.000	200.000	200.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude ** allg. Bauunterhaltung (60.000 €); 2023: Erneuerung Wasserleitung 2. Abschnitt (100.000 €), Sanierung Dachstuhl Altbau (2024: 825.000 €), Schließanlage (40.000 €), Sandstein Eingang (10.000€), Treppenlift Keller (2024:15.000€), hydr. Ableich Hzg. (50.000€)</i>	163.323	245.000	275.000	1.040.000	200.000	200.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude ** allg. Bauunterhaltung 2023 (5.000€), hydr. Abgleich Hzg. (30.000€)</i>	51.235	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude ** allg. Bauunterhaltung nur Altbau bis Abriss und danach Neubau; Abriss des alten Schulgebäudes (2022: 300.000 €; 2023: 200.000 €)</i>	7.803	315.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude ** allgemeine Bauunterhaltung (20.000 €); 2023: Wand EG nach Brandverhütungsschau (50.000 €), hydr. Abgleich Hzg (20.000€)</i>	36.207	70.000	90.000	80.000	70.000	70.000
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude</i>	52.266	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude ** Reinigung</i>	459.534	293.000	460.000	460.000	460.000	460.000
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	551	1.200	1.550	1.550	1.550	1.550
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.471	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Rasenmäherbetrieb</i>	522	300	350	350	350	350

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	632	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
523701 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	378	10.850	8.850	8.850	8.850	8.850
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (Netto)</i>	41.511	28.750	29.050	29.050	29.050	29.050
523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	10.539	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
523802 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Einrichtung Ganztagschule ** Einrichtung Ganztagschule</i>	14.178	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523802 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Einrichtung Ganztagschule ** Einrichtung Ganztagschule (Hj. 2020 - 2022)</i>	5.072	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523803 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.573	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523804 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände - EDV</i>	0	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524200 <i>Essenskosten</i>	85.051	198.000	284.000	284.000	284.000	284.000
524200 <i>Essenskosten ** Mittagsverpflegung</i>	92.996	181.000	215.000	215.000	215.000	215.000
524200 <i>Essenskosten ** Mittagsverpflegung - Ausgaben Caterer</i>	38.804	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524220 <i>Zuschuss Mittagsverpflegung Jobcenter/VG-Fonds</i>	0	0	0	0	0	0
524230 <i>Kostenerstattung Mittagsverpflegung</i>	0	0	0	0	0	0
524230 <i>Kostenerstattung Mittagsverpflegung ** Vorlage an Caterer</i>	0	0	0	0	0	0
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	26.962	20.550	24.200	24.200	24.200	24.200
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	416	0	0	0	0	0
524701 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	21.794	7.500	43.500	43.500	43.500	43.500
525510 <i>Kost-Erstattg. an private Unternehmen ** Lieferung und Miete eines Containers ab 07/2021</i>	1.829	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525510 <i>Kost-Erstattg. an private Unternehmen ** Miete bis einschl. August 2021</i>	19.592	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525510 <i>Kost-Erstattg. an private Unternehmen ** Miete Container ab 2023</i>	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
525510 <i>Kost-Erstattg. an private Unternehmen ** Miete Schulcontainer als Übergangslösung</i>	0	15.000	47.000	47.000	47.000	47.000
525900 <i>Kost-Erstattg. an Sonstige</i>	30.939	67.000	69.000	69.000	69.000	69.000
525900 <i>Kost-Erstattg. an Sonstige ** Betr. Grundschule</i>	79.656	151.000	158.000	158.000	158.000	158.000
525900 <i>Kost-Erstattg. an Sonstige ** Betreuung</i>	2.192	2.000	27.000	27.000	27.000	27.000
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erstattung Kosten für eine FSJ-Kraft</i>	3.470	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 <i>Abschreibungen</i>	656.809	649.703	639.115	629.184	610.946	599.426
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ** Afa</i>	3.392	1.396	1.129	887	101	0
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	83	0	0	0	0	0
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Afa</i>	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Afa	529.213	528.099	528.099	528.098	528.098	528.098
534500 mit Sportanlagen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
537100 Kunstgegenstände ** Afa	125	125	125	124	124	124
537200 Kulturdenkmäler ** Afa	627	627	627	627	627	627
538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	724	0	0	0	0	0
538200 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
538300 Betriebsvorrichtungen ** Afa	3.401	3.401	3.401	3.401	2.085	772
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen ** Afa	10.270	10.270	10.270	10.269	10.269	10.269
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** Afa	0	0	0	0	0	0
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	106.000	90.310	79.989	70.303	54.167	44.061
539900 Sonstige Abschreibungen ** Afa	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101.383	95.735	951.235	108.035	108.735	110.715
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.191	1.420	1.520	1.520	1.520	1.520
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hausmeister	269	300	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schulhausmeister	149	250	250	250	250	250
561900 Personalnebenaufwendungen	21	0	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kopiergerät	10.288	15.300	15.600	15.600	15.600	15.600
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Wasserspender/Sodajet 700€) und Kopierer (2.300€)	2.202	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
562200 Leasing Kraftfahrzeuge	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	14.603	6.400	6.450	6.450	6.450	6.450
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle Spielplätze	41	200	200	200	200	200
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrollen	285	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.305	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	7.283	9.450	9.850	9.850	9.850	10.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	5.321	7.850	8.200	8.200	8.200	8.200
563310 Porto und Versandkosten	1.781	2.385	2.435	2.435	2.435	2.435
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	17.637	12.700	16.500	16.500	16.500	17.700
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** AVAYA - IT/IP-Telefonsystem	1.945	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	635	950	900	900	900	900
563430 Telefon - Miete, Leasing, Wartung	6.330	6.250	6.400	6.400	6.400	6.400
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	490	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren	70	200	200	200	200	200
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	0	0	0	0	0	0
563600 Öffentlichkeitsarbeit	98	100	150	150	150	150
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Schulveranstaltungen	1.862	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Schulveranstaltungen	29	150	150	150	150	150
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.204	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	18.450	19.400	21.400	22.100	22.800	23.500
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	0	0	500	500	500	500
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Schmalspurschlepper</i>	359	360	860	860	860	860
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	0	0	0	0	0	0
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung</i>	140	70	70	70	70	0
565110 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände</i>	104	0	0	0	0	0
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	0	0	843.900	0	0	0
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	6.120	0	0	0	0	0
568100 <i>Grundsteuer</i>	173	200	200	200	200	200
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	0	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.526.509	4.869.488	5.910.800	5.953.449	4.571.831	5.270.691
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.986.633	- 4.065.033	- 5.042.230	- 5.084.880	- 3.703.263	- 4.402.123
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.986.633	- 4.065.033	- 5.042.230	- 5.084.880	- 3.703.263	- 4.402.123
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 198	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.986.831</u>	<u>- 4.065.033</u>	<u>- 5.042.230</u>	<u>- 5.084.880</u>	<u>- 3.703.263</u>	<u>- 4.402.123</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Angegliederte Sporthallen, -plätze und sonstige Sporteinrichtungen	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
21132	Sporthalle Hahnheim
21134	Sporthalle Nierstein
21135	Sporthalle Oppenheim
21136	Sporthalle Uнденheim

Ergebnishaushalt 2113 Angegliederte Sporthallen, -plätze und sonstige Sporteinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.786	5.515	5.515	5.515	5.515	5.515
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	5.786	5.515	5.515	5.515	5.515	5.515
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	441200 Mieten und Pachten ** z.B. Duschanlagenbenutzung durch Vereine	0	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.841	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	43.841	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.627	5.615	5.615	5.615	5.615	5.615
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.427	40.000	35.000	27.000	27.000	27.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude ** Rep. Halleneinrichtungen, allg. Bauunterhaltung	79.971	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude ** Rep. Halleneinrichtungen, allg. Bauunterhaltung, Schließanlage (10.000 €)	9.499	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude ** Rep. Halleneinrichtungen, DGUV-Prüfung (300 €), Legionellenprüfung	4.957	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11	Abschreibungen	56.666	55.588	54.725	53.575	52.716	52.642
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen ** Afa	44.503	43.696	43.696	43.696	43.696	43.696
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** Afa	2.465	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	9.698	9.428	8.565	7.415	6.556	6.482
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23	8.205	706	706	706	706
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** für Verfahren anl. Sanierung	0	7.500	0	0	0	0
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	23	705	706	706	706	706
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.115	103.793	90.431	81.281	80.422	80.348
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.488	- 98.178	- 84.816	- 75.666	- 74.807	- 74.733
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 101.488	- 98.178	- 84.816	- 75.666	- 74.807	- 74.733
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.488	- 98.178	- 84.816	- 75.666	- 74.807	- 74.733

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2411	Schülerbeförderung	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
24110 Schülerbeförderung	

Ergebnishaushalt 2411 Schülerbeförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404	25.650	33.000	33.000	33.000	33.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	1.404	25.650	33.000	33.000	33.000	33.000
<i>** Schülerbeförderung in den Grundschulen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.404	25.650	33.000	33.000	33.000	33.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.404	- 25.650	- 33.000	- 33.000	- 33.000	- 33.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.404	- 25.650	- 33.000	- 33.000	- 33.000	- 33.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.404</u>	<u>- 25.650</u>	<u>- 33.000</u>	<u>- 33.000</u>	<u>- 33.000</u>	<u>- 33.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
24212 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.041	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** Erstattungen für Beschaffung Bücher und Zusatzmaterial, Verwaltungskostenpauschale	30.041	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.411	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Leihgebühren Schulbuchausleihe	4.411	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Schadensersatz Bücher	1.274	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	33	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	33	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.760	37.800	44.000	44.000	44.000	44.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.746	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	23.749	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525420 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Abführung Schadensersatz und Leihentgelte an das Land	7.997	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	46	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.793	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.968	2.800	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.968	2.800	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.968	2.800	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	Musikschulen	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
26301 Jugendmusikschule	Verwaltung der Jugendmusikschule, Beratungen und Informationen sowie Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnishaushalt 2630 Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.170	39.819	45.809	45.334	45.000	45.000
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	46.299	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	871	819	809	334	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.853	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	198.853	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	625	800	800	800	800	800
441200 Mieten und Pachten	625	800	800	800	800	800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.056	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	56	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E7 Sonstige laufende Erträge	450	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	450	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.154	241.619	262.609	262.134	261.800	261.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	359.877	371.050	386.110	393.270	400.730	408.150
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.944	4.000	4.060	4.120	4.180	4.200
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	266.930	270.000	280.000	285.600	291.300	297.100
502910 Sonstige - Vergütungen	15.784	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	746	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	21.313	22.000	23.000	23.400	23.900	24.400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	51.555	54.000	57.000	58.100	59.300	60.400
504901 Künstlersozialabgabe	588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	19	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315	4.350	11.500	11.500	11.500	11.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** Betriebskostenanteil für Jugendhaus Oppenheim; Durchführung Grundreinigung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	719	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (Netto)	2.936	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	15	100	500	500	500	500
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.645	0	0	0	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	250	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	3.099	2.733	2.075	958	0	0
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	3.099	2.733	2.075	958	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.264	18.070	37.720	37.720	37.720	37.720
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung ehem. Landskronschule	17.242	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 2630 Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Musikschule-Management-Software	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** arbeitsmedizinischer Dienst	412	420	420	420	420	420
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	153	250	250	250	250	250
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	210	0	250	250	250	250
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige ** GEMA-Kosten	0	250	250	250	250	250
563600 Öffentlichkeitsarbeit	511	500	600	600	600	600
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kopierlizenz	5.484	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	61	100	100	100	100	100
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	302	350	350	350	350	350
564300 Sonstige Beiträge ** VDM u. L-VDM Beiträge	887	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.554	396.203	437.405	443.448	449.950	457.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.401	- 154.584	- 174.796	- 181.314	- 188.150	- 195.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.401	- 154.584	- 174.796	- 181.314	- 188.150	- 195.570
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 136.401	- 154.584	- 174.796	- 181.314	- 188.150	- 195.570

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Außerschulische Jugendbildung	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36215 Ferienprogramm	

Ergebnishaushalt 3621 Außerschulische Jugendbildung:

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	20.540 20.540	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.116 21.116	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
E7 Sonstige laufende Erträge 462901 Spenden-, Sponsorengelder 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.192 2.152 40	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.848	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen) 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen) 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen) ** Soz.-Versicherung	31.233 30.824 9 400	36.500 35.000 500 1.000	36.520 35.000 500 1.020	37.240 35.700 500 1.040	37.960 36.400 500 1.060	38.680 37.100 500 1.080
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524701 Sonstige Verbrauchsmittel 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 525900 Kost-Erstattg. an Sonstige	34.032 945 900 7.710 24.478	37.000 5.000 1.000 1.000 30.000	38.000 5.000 1.000 2.000 30.000	39.000 5.000 1.000 3.000 30.000	39.000 5.000 1.000 3.000 30.000	39.000 5.000 1.000 3.000 30.000
E11 Abschreibungen 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Afa	55 55	55 55	55 55	44 44	0 0	0 0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	262 0 242 20	1.250 500 750 0	1.250 500 750 0	1.250 500 750 0	1.250 500 750 0	1.250 500 750 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.583	74.805	75.825	77.534	78.210	78.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.735	- 52.805	- 53.825	- 55.534	- 56.210	- 56.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.735	- 52.805	- 53.825	- 55.534	- 56.210	- 56.930
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.735	- 52.805	- 53.825	- 55.534	- 56.210	- 56.930

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36311 Jugendpflege	

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	14.132 14.132	8.000 8.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.132	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.132	- 7.900	- 10.900	- 10.900	- 10.900	- 10.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.132	- 7.900	- 10.900	- 10.900	- 10.900	- 10.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.132</u>	<u>- 7.900</u>	<u>- 10.900</u>	<u>- 10.900</u>	<u>- 10.900</u>	<u>- 10.900</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Fördermittel	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42112 Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen	

Ergebnishaushalt 4211 Fördermittel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** z.B. Pokalkosten</i> <i>(VG-Fußballturniere)</i>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	500	500	500	500
541590 <i>Zuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 3.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 3.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42410 Sportplatz Hahnheim	

Ergebnishaushalt 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	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.409	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.763	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523121 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen ** Baumpflege & -kontrolle, Behebung von Hitzeschäden, Nachpflanzungen	1.457	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Quad f. Sportplatzpflege	122	500	500	500	500	500	500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Quad f. Sportplatzpflege	0	200	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (Netto)	68	1.000	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	28.231	28.059	28.058	27.702	27.313	27.313	27.313
534500 mit Sportanlagen ** Afa	21.506	21.506	21.506	21.506	21.506	21.506	21.506
538300 Betriebsvorrichtungen ** Afa	5.302	5.302	5.302	5.302	5.302	5.302	5.302
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	1.423	1.251	1.250	894	505	505	505
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315	365	365	365	365	365	365
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Quad f. Sportplatzpflege	252	300	300	300	300	300	300
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Quad f. Sportplatzpflege	63	65	65	65	65	65	65
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.954	38.124	37.623	37.267	36.878	36.878	36.878
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.704	- 35.874	- 35.373	- 35.017	- 34.628	- 34.628	- 34.628
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.704	- 35.874	- 35.373	- 35.017	- 34.628	- 34.628	- 34.628
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.704	- 35.874	- 35.373	- 35.017	- 34.628	- 34.628	- 34.628

Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von bis

Verbandsgemeinde Rhein-Selz Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 5 Sozialabteilung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Sozialabteilung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</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>
E2	<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>55.179,74</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	55.179,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E3	<u>Erträge der sozialen Sicherung</u>	<u>2.788.142,67</u>	<u>3.258.375,00</u>	<u>5.037.375,00</u>	<u>5.037.375,00</u>	<u>5.037.375,00</u>	<u>5.037.375,00</u>
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	65.805,07	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	421131 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Ukraine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421136 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	38.424,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	809,36	12.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	421236 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 1.415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421436 A-Rückzahlung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421439 A-Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.850,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	422136 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.011,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	422440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	206.150,90	320.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	422441 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422446 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423120 Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	2.066.049,57	2.328.375,00	3.483.875,00	3.483.875,00	3.483.875,00	3.483.875,00
	423126 Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (VG Bodenheim)	387.520,90	488.625,00	1.062.375,00	1.062.375,00	1.062.375,00	1.062.375,00
	423136 Kostenbeteiligung von Gemeinden im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (VG Bodenheim)	13.936,41	39.875,00	61.125,00	61.125,00	61.125,00	61.125,00
E4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Sozialabteilung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.220,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.220,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.993,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	442431 Kostenerstattungen/-Umlagen vom Kreis	62.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.630,87	5.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	5.086,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	0,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.923.166,52	3.360.625,00	5.140.375,00	5.140.375,00	5.140.375,00	5.140.375,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	830.462,17	822.000,00	919.500,00	793.570,00	1.007.800,00	1.038.600,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	202.409,78	203.000,00	185.000,00	18.870,00	192.400,00	196.300,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	427.012,09	424.000,00	515.000,00	545.900,00	578.700,00	598.500,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	50.111,74	43.500,00	42.000,00	42.800,00	43.600,00	44.500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	33.683,06	35.000,00	43.000,00	45.000,00	47.500,00	49.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	89.293,62	86.000,00	104.000,00	110.000,00	114.000,00	118.000,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	3.005,46	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	24.946,42	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.317,38	67.300,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	522200 Aufwand für Strom	3.100,50	3.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	522500 Aufwand für Abfall	93,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	1.683,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	49,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.389,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	529201 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	13.966,98	14.455,00	14.455,00	14.456,00	14.455,00	14.454,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.348,99	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	368,99	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.105,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Sozialabteilung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	249,00	249,00	249,00	250,00	249,00	249,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.016,13	19.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541440 Zuweisungen, Umlagen öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	12.741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.274,44	19.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	542900 an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.776.622,84	3.891.250,00	5.701.250,00	5.601.250,00	5.601.250,00	5.601.250,00
	552100 an Landkreise	102.639,70	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	552200 Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	3.946,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	552220 an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen	28.394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	168.839,23	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	553306 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	78.379,18	165.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger - ohne eigene Kostenbeteiligung	1.468.846,14	1.739.000,00	2.469.000,00	2.469.000,00	2.469.000,00	2.469.000,00
	553401 Leistungen nach SGB XII (Ukraine)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	553406 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	328.570,61	360.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
	553431 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (VG Rhein-Selz)	19.258,85	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	553436 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (VG Bodenheim)	14.140,11	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Durchwanderer, SGB II)	778,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Durchwanderer, SGB XII)	44,61	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	558100 Leistungen nach dem AsylblG	562.784,45	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	558101 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen (Ukraine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.687,52	46.275,00	51.890,00	51.890,00	51.890,00	54.390,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.282,92	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	26.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Sozialabteilung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.098,81	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562536 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (VG Bodenheim)	1.183,04	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	53,73	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.895,22	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	74,00	75,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.723.073,02	4.860.780,00	6.763.595,00	6.537.666,00	6.751.895,00	6.785.194,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 799.906,50	- 1.500.155,00	- 1.623.220,00	- 1.397.291,00	- 1.611.520,00	- 1.644.819,00
<u>E17</u>	<u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</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>E18</u>	<u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</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>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 799.906,50	- 1.500.155,00	- 1.623.220,00	- 1.397.291,00	- 1.611.520,00	- 1.644.819,00
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
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 799.906,50</u>	<u>- 1.500.155,00</u>	<u>- 1.623.220,00</u>	<u>- 1.397.291,00</u>	<u>- 1.611.520,00</u>	<u>- 1.644.819,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.456.653,64	- 1.485.700,00	- 1.608.765,00	- 1.382.835,00	- 1.597.065,00	- 1.630.365,00
<u>F24</u>	<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</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>F25</u>	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</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>F26</u>	<u>Sonstige Investitionseinzahlungen</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>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F28</u>	<u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</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>F29</u>	<u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>8.199,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	8.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F30</u>	<u>Auszahlungen für Finanzanlagen</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>F31</u>	<u>Sonstige Investitionsauszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Sozialabteilung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.464.853,63	- 1.485.700,00	- 1.608.765,00	- 1.382.835,00	- 1.597.065,00	- 1.630.365,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.456.653,64	- 1.485.700,00	- 1.608.765,00	- 1.382.835,00	- 1.597.065,00	- 1.630.365,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31101 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	

Ergebnishaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31111	Laufende Leistungen
31113	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.180	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** von VG Bodenheim	55.180	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	261.788	409.875	613.375	613.375	613.375	613.375
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ersatz überz. HLU	6.413	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421136 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	37.336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	- 124	0	0	0	0	0
421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung ** Durchwanderer	933	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ersatz Unterhaltspflichtige	0	500	500	500	500	500
421236 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim) ** Ersatz Unterhaltspflichtige; VG Bodenheim	0	500	500	500	500	500
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 1.416	0	0	0	0	0
422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Rückzahlung Krankenkassenbeiträge	0	500	500	500	500	500
422136 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Rückzahlung Krankenkassenbeiträge (VG Bodenheim)	8.969	500	500	500	500	500
423120 Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen ** Kreisanteil (75%)	151.423	195.875	310.875	310.875	310.875	310.875
423126 Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (VG Bodenheim) ** Kreisanteil (75%) (VG Bodenheim)	44.317	139.625	213.375	213.375	213.375	213.375

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
423136 <i>Kostenbeteiligung von Gemeinden im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (VG Bodenheim)</i>	13.936	39.875	61.125	61.125	61.125	61.125
E7 Sonstige laufende Erträge	2.725	0	0	0	0	0
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	2.725	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.693	449.875	653.375	653.375	653.375	653.375
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	830.462	822.000	919.500	793.570	1.007.800	1.038.600
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	202.410	203.000	185.000	18.870	192.400	196.300
502210 <i>Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)</i>	427.012	424.000	515.000	545.900	578.700	598.500
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	50.112	43.500	42.000	42.800	43.600	44.500
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)</i>	33.683	35.000	43.000	45.000	47.500	49.000
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)</i>	89.294	86.000	104.000	110.000	114.000	118.000
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	3.005	4.000	3.500	3.500	3.600	3.700
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	24.946	26.500	27.000	27.500	28.000	28.600
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	281.440	465.250	695.250	695.250	695.250	695.250
553300 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger</i>	168.839	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
553306 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)</i>	78.379	165.000	250.000	250.000	250.000	250.000
553431 <i>Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (VG Rhein-Selz)</i>	19.259	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
553436 <i>Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (VG Bodenheim)</i>	14.140	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
554240 <i>Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Durchwanderer, SGB II)</i>	779	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554241 <i>Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Durchwanderer, SGB XII)</i>	45	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.470	0	0	0	0	0
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	1.470	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.113.373	1.287.250	1.614.750	1.488.820	1.703.050	1.733.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 793.680	- 837.375	- 961.375	- 835.445	- 1.049.675	- 1.080.475
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 793.680	- 837.375	- 961.375	- 835.445	- 1.049.675	- 1.080.475
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 793.680	- 837.375	- 961.375	- 835.445	- 1.049.675	- 1.080.475

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31121	Leistungen der Grundsicherung im Alter
31122	Leistungen bei Erwerbsminderung einschl. Gutachterkosten

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.456.879	1.469.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.022	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
421136 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	- 5	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
421136 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (VG Bodenheim) ** f. VG Bodenheim	1.093	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
421436 A-Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
421439 A-Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	0	0	0	
422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Rückzahlung Krankenkassenbeiträge	1.851	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
422136 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Rückzahlung Krankenkassenbeiträge (VG Bodenheim)	43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
423120 Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	1.084.882	1.098.500	1.629.000	1.629.000	1.629.000	1.629.000	
423126 Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (VG Bodenheim) ** f. VG Bodenheim	341.993	339.000	839.000	839.000	839.000	839.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	60	0	0	0	0	0	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	60	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.456.939	1.469.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.375.474	1.470.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger - ohne eigene Kostenbeteiligung	1.048.114	1.120.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	
553406 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (VG Bodenheim) ** f. VG Bodenheim	327.360	350.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.911	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.099	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
562536 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (VG Bodenheim)	1.183	0	2.500	2.500	2.500	2.500	

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 370	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.378.385	1.473.000	2.507.500	2.507.500	2.507.500	2.507.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.553	- 3.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	78.553	- 3.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>78.553</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31172	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
31175	Bestattungskosten

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.211	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
423120 <i>Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen</i>	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
423126 <i>Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (VG Bodenheim) ** für VG Bodenheim</i>	1.211	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.211	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.211	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
553400 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger - ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
553406 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (VG Bodenheim) ** für VG Bodenheim</i>	1.211	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.211	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	106.587	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
552100 an Landkreise	102.640	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
552200 Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	3.947	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.587	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.587	- 575.000	- 575.000	- 575.000	- 575.000	- 575.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.587	- 575.000	- 575.000	- 575.000	- 575.000	- 575.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 106.587	- 575.000	- 575.000	- 575.000	- 575.000	- 575.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31311	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
31312	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.068.265	1.350.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
421130	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.192	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	** Rückzahlung gewährter Hilfen						
421130	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.178	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421131	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Ukraine)	0	0	0	0	0	0
422440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	206.151	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
422441	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
422446	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (VG Bodenheim)	0	0	0	0	0	0
423120	Kostenbeteiligung von Landkreisen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	829.745	1.015.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.993	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442431	Kostenerstattungen/-Umlagen vom Kreis	62.850	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	** Kostenerstattung						
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	143	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	7.846	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462700	Versicherungserstattungen	5.086	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.760	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.139.104	1.405.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.439	60.900	35.900	35.900	35.900	35.900
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	50	300	300	300	300	300
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	600	600	600	600	600
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.390	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529201	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	618	1.355	1.355	1.356	1.355	1.354
538100	Abschreibungen - Fahrzeuge	369	1.106	1.106	1.106	1.106	1.105
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	249	249	249	250	249	249
	** Afa						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	983.516	1.352.000	1.902.000	1.802.000	1.802.000	1.802.000
553400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger - ohne eigene Kostenbeteiligung	181.410	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	** laufende Leistg. (HLU)						
553400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger - ohne eigene Kostenbeteiligung	239.322	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	** laufende Leistungen (HLU)						
553401	Leistungen nach SGB XII (Ukraine)	0	0	100.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) ** einmalige Leistg. (HbL), Auszahlung AGH	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
558100 Leistungen nach dem AsylblG	562.784	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
558101 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen (Ukraine)	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128	1.775	1.890	1.890	1.890	1.890
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kostenerstattung für Integrationslotsen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	54	700	800	800	800	800
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
568200 Kraftfahrzeugsteuer	74	75	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.015.701	1.416.030	1.941.145	1.841.146	1.841.145	1.841.144
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.402	- 11.030	8.855	108.854	108.855	108.856
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	123.402	- 11.030	8.855	108.854	108.855	108.856
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>123.402</u>	<u>- 11.030</u>	<u>8.855</u>	<u>108.854</u>	<u>108.855</u>	<u>108.856</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3141	Soziale Einrichtungen	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31416 Kleiderkammer Rhein-Selz	

Ergebnishaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.220	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.220	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	250	250	250	250	250	250
462901 Spenden-, Sponsorengelder	0	250	250	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.220	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.878	6.400	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
522200 Aufwand für Strom	3.101	3.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522500 Aufwand für Abfall	94	100	100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude	0	250	250	250	250	250	250
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	1.684	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Reinigung							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.283	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500	27.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.283	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	26.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.161	29.900	35.100	35.100	35.100	35.100	37.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.941	- 22.650	- 27.850	- 27.850	- 27.850	- 27.850	- 30.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.941	- 22.650	- 27.850	- 27.850	- 27.850	- 27.850	- 30.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.941	- 22.650	- 27.850	- 27.850	- 27.850	- 27.850	- 30.350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3521	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35212	Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung
35214	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen
35215	Geldleistungen nach SGB II

Ergebnishaushalt 3521 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.395	0	0	0	0	0
552220 an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen ** ab 2021 unter 31220-552100	27.598	0	0	0	0	0
552220 an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen ** ab 2021 unter 31220-552200	797	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.395	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.395	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.395	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.395</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 3555 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	750	750	750	750
462901 Spenden-, Sponsorengelder	0	0	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	750	750	750	750
E11 Abschreibungen	13.349	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.349	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
** Afa						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.016	19.500	30.000	30.000	30.000	30.000
541440 Zuweisungen, Umlagen öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
** Übernahme Zins/Tilgung für den ZER (Beschluss VG-Rat v. 4.12.2019); entfällt derzeit						
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	12.742	0	0	0	0	0
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.274	19.500	30.000	30.000	30.000	30.000
** Zuweisungen an kirchliche oder sonstige Dritte						
542900 an Sonstige	0	0	0	0	0	0
** Sportförderung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.895	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.895	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
** Suchtberatungsstelle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.260	50.600	61.100	61.100	61.100	61.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.260	- 50.600	- 60.350	- 60.350	- 60.350	- 60.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.260	- 50.600	- 60.350	- 60.350	- 60.350	- 60.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.260	- 50.600	- 60.350	- 60.350	- 60.350	- 60.350

<u>Filtereinstellungen:</u>
Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von bis

Verbandsgemeinde Rhein-Selz Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 6 Bauliche Infrastruktur

Leistung

11412

51112

51143

52110

53812

Bezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Raumordnungsverfahren

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Baurechtliche Verfahren

Kommunale Abwasserbeseitigung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauliche Infrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</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>
E2	<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</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>
E3	<u>Erträge der sozialen Sicherung</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>
E4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>16.947,87</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	16.947,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</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>
E6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>74.571,88</u>	<u>42.000,00</u>	<u>47.000,00</u>	<u>47.000,00</u>	<u>47.000,00</u>	<u>47.000,00</u>
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.463,32	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	32.108,56	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	<u>Sonstige laufende Erträge</u>	<u>13.110,72</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
	462700 Versicherungserstattungen	11.480,42	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	462900 Sonstige Ifd. Erträge	1.630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.630,47	50.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
E9	<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>866.136,27</u>	<u>1.033.000,00</u>	<u>1.230.500,00</u>	<u>1.274.100,00</u>	<u>1.299.300,00</u>	<u>1.325.600,00</u>
	502110 Beamte - Dienstbezüge	68.848,56	90.000,00	109.000,00	111.800,00	113.400,00	115.600,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	604.640,39	711.000,00	815.000,00	845.500,00	862.000,00	879.700,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.523,65	29.500,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00	19.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	52.648,03	58.000,00	66.000,00	68.000,00	69.700,00	71.100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	123.062,55	143.000,00	163.000,00	170.000,00	173.700,00	177.200,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	413,09	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	57.000,00	58.000,00	59.300,00	60.500,00
E10	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>153.863,03</u>	<u>388.700,00</u>	<u>724.700,00</u>	<u>116.700,00</u>	<u>116.700,00</u>	<u>116.700,00</u>
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.016,72	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523121 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen	630,51	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	142.859,36	365.000,00	708.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.356,44	1.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauliche Infrastruktur

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
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	12.739,10	12.708,00	12.600,00	11.735,00	9.167,00	8.643,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.561,30	3.561,00	3.492,00	2.751,00	463,00	0,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.881,80	1.851,00	1.812,00	1.688,00	1.408,00	1.347,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.083,30	71.730,00	57.230,00	27.230,00	27.230,00	27.230,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.425,31	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.427,99	65.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	564300 Sonstige Beiträge	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048.821,70	1.506.138,00	2.025.030,00	1.429.765,00	1.452.397,00	1.478.173,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 944.191,23	- 1.456.138,00	- 1.967.030,00	- 1.371.765,00	- 1.394.397,00	- 1.420.173,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	- 944.191,23	- 1.456.138,00	- 1.967.030,00	- 1.371.765,00	- 1.394.397,00	- 1.420.173,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauliche Infrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 944.191,23	- 1.456.138,00	- 1.967.030,00	- 1.371.765,00	- 1.394.397,00	- 1.420.173,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 933.817,39	- 1.443.430,00	- 1.954.430,00	- 1.360.030,00	- 1.385.230,00	- 1.411.530,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.648,00	3.000,00	503.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.648,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.648,00	3.000,00	503.000,00	3.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.648,00	- 3.000,00	- 503.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 954.465,39	- 1.446.430,00	- 2.457.430,00	- 1.363.030,00	- 1.385.230,00	- 1.411.530,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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)	- 933.817,39	- 1.443.430,00	- 1.954.430,00	- 1.360.030,00	- 1.385.230,00	- 1.411.530,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11412 Technisches Gebäudemanagement	Bauliche und technische Unterhaltung des Grundvermögens, einschließlich Wartungs- und Reparaturarbeiten am Gebäudebestand, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.000	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	13.111	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
462700 Versicherungserstattungen	11.480	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
462900 Sonstige lfd. Erträge	1.630	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.111	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.863	388.000	724.000	116.000	116.000	116.000	116.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** 2022: E-Ladestation (15.000 €) mit Erschließung von Straße	2.017	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523121 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen ** Baumpflege & -kontrolle, Behebung von Hitzeschäden, Nachpflanzungen	631	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude ** allg. Bauunterhaltung; 2023: (70.000 €),Energiesparmaßnahmen Hydr. Abgleich, LED Beleuchtung (30.000€), Statik und Brandschutzmaßnahmen Rondo (570.000 €), Reparatur DGUV und Blitzschutz (20.000 €); Austausch Sanitärobjekte (8.000 €), Klima Umbau Bürgerbüro(10000€)	142.859	365.000	708.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	500	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (Netto)	8.356	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	12.739	12.708	12.600	11.735	9.167	8.643	8.643
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0	0	0	0
534700 mit Verwaltungsgebäuden ** Afa	376	376	376	376	376	376	376
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen ** Afa	3.561	3.561	3.492	2.751	463	0	0
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	1.882	1.851	1.812	1.688	1.408	1.347	1.347
539900 Sonstige Abschreibungen ** Afa	0	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.425	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hausmeister-Verwaltungsgebäude	1.425	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565110 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände</i>	0	0	0	0	0	0
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.027	401.708	738.100	129.235	126.667	126.143
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.917	- 401.708	- 735.100	- 126.235	- 123.667	- 123.143
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129.917	- 401.708	- 735.100	- 126.235	- 123.667	- 123.143
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 129.917</u>	<u>- 401.708</u>	<u>- 735.100</u>	<u>- 126.235</u>	<u>- 123.667</u>	<u>- 123.143</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Raumordnung, Landesplanung	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51112 Raumordnungsverfahren	

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung, Landesplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	7.109 7.109	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.109	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>** Rest Neuaufstellung 2030, Fortschreibung FNP</i>	14.428 14.428	65.000 65.000	50.000 50.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.428	65.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.319	- 65.000	- 45.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.319	- 65.000	- 45.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.319</u>	<u>- 65.000</u>	<u>- 45.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51143	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Ergebnishaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	8.735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	** Baugenehmigungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52110 Baurechtliche Verfahren	

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.213	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	8.213	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.463	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Bauamt	42.463	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.676	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	866.136	1.033.000	1.230.500	1.274.100	1.299.300	1.325.600	
502110 Beamte - Dienstbezüge	68.849	90.000	109.000	111.800	113.400	115.600	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	604.640	711.000	815.000	845.500	862.000	879.700	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Versorgungskasse	16.524	29.500	18.000	18.300	18.700	19.000	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	52.648	58.000	66.000	68.000	69.700	71.100	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	123.063	143.000	163.000	170.000	173.700	177.200	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	413	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	0	57.000	58.000	59.300	60.500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (Netto)	0	500	500	500	500	500	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Klageverfahren Flughafen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	0	0	0	0	0	
564300 Sonstige Beiträge ** Volkshheimstättenwerk	230	230	230	230	230	230	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	866.366	1.039.430	1.236.930	1.280.530	1.305.730	1.332.030	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 815.690	- 994.430	- 1.191.930	- 1.235.530	- 1.260.730	- 1.287.030	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 815.690	- 994.430	- 1.191.930	- 1.235.530	- 1.260.730	- 1.287.030	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 815.690	- 994.430	- 1.191.930	- 1.235.530	- 1.260.730	- 1.287.030	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5381	Kommunale Abwasserbeseitigung	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
53812 Kommunale Abwasserbeseitigung	

Ergebnishaushalt 5381 Kommunale Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Verbandsgemeinde Rhein-Selz Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 7 Zentrale Immobilienverwaltung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Zentrale Immobilienverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</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>
E2	<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>85.778,60</u>	<u>144.758,00</u>	<u>406.758,00</u>	<u>284.258,00</u>	<u>204.258,00</u>	<u>144.758,00</u>
	414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	36.020,46	95.000,00	207.000,00	154.500,00	154.500,00	95.000,00
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	49.758,14	49.758,00	49.758,00	49.758,00	49.758,00	49.758,00
E3	<u>Erträge der sozialen Sicherung</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>
E4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>- 1.767,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 1.717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (z.B. Föngeld)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432104 Kursgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432106 Erwerb Geldwertkarte	- 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>78.421,32</u>	<u>32.116,00</u>	<u>33.250,00</u>	<u>33.250,00</u>	<u>33.250,00</u>	<u>33.250,00</u>
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441200 Mieten und Pachten	69.209,10	28.116,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
	441201 Nebenkosten	9.212,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>995,87</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
E7	<u>Sonstige laufende Erträge</u>	<u>485,86</u>	<u>1.179.490,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	464100 Sonstige Steuererstattungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	485,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Abriss Hallenbad Optimare	0,00	1.129.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.913,70	1.396.364,00	530.008,00	357.508,00	277.508,00	178.008,00
E9	<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.141.910,04</u>	<u>1.087.250,00</u>	<u>1.263.750,00</u>	<u>1.293.950,00</u>	<u>1.324.250,00</u>	<u>968.150,00</u>
	502110 Beamte - Dienstbezüge	28.911,72	40.000,00	42.000,00	42.800,00	43.700,00	44.500,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	861.596,39	806.000,00	940.000,00	957.300,00	977.300,00	703.000,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.721,57	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	67.372,11	67.500,00	78.000,00	82.500,00	86.000,00	64.800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	177.140,21	166.000,00	196.000,00	203.500,00	209.200,00	147.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Zentrale Immobilienverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	168,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>952.075,18</u>	<u>757.600,00</u>	<u>828.300,00</u>	<u>750.800,00</u>	<u>750.800,00</u>	<u>665.100,00</u>
	522100 Aufwendungen für Heizung	49.206,36	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	522200 Aufwand für Strom	41.667,98	37.700,00	73.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	522300 Aufwand für Wasser	1.755,58	5.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522400 Aufwand für Abwasser	5.236,53	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.500,00
	522500 Aufwand für Abfall	14.216,91	8.000,00	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	339.109,88	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	30.454,83	12.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.500,00
	523121 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen	3.611,79	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	4.513,57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	108.434,41	51.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	57,96	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	377,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	29,06	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	907,74	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.907,43	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	525420 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.282,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	148.569,00	175.000,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
	525480 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.159,05	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen	17.784,48	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	132.792,54	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
E11	<u>Abschreibungen</u>	<u>127.635,10</u>	<u>126.472,00</u>	<u>123.377,00</u>	<u>123.377,00</u>	<u>123.376,00</u>	<u>122.360,00</u>
	534500 mit Sportanlagen	60.146,18	56.803,00	56.803,00	56.803,00	56.803,00	56.803,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	190,24	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	45.566,89	48.566,00	45.566,00	45.566,00	45.566,00	45.566,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	18.586,42	18.586,00	18.586,00	18.586,00	18.586,00	18.586,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.145,37	2.334,00	2.239,00	2.239,00	2.238,00	1.222,00
E12	<u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	<u>41.559,94</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Zentrale Immobilienverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	41.559,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	312.411,02	3.017.199,00	703.075,00	336.200,00	336.300,00	321.680,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	335,42	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	142.741,35	155.450,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00
	562101 Nebenkosten	41.407,90	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	562103 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Defibrillator Hallenbad Opptimare)	528,23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	180,18	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	18.509,44	6.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	0,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	77.205,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563100 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	842,47	630,00	130,00	130,00	130,00	250,00
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	17,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	214,20	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.918,24	25.100,00	39.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13.322,58	14.280,00	15.870,00	15.970,00	16.070,00	4.200,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	706,32	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00
	564300 Sonstige Beiträge	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	19,47	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	565121 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Abriss Hallenbad Opptimare	0,00	2.679.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Zentrale Immobilienverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	568100 Grundsteuer	8.653,66	5.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	7.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.575.591,28	4.993.521,00	2.923.502,00	2.509.327,00	2.539.726,00	2.082.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.411.677,58	- 3.597.157,00	- 2.393.494,00	- 2.151.819,00	- 2.262.218,00	- 1.904.282,00
<u>E17</u>	<u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	<u>226.788,41</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>
	479900 Sonstige Zinsen	226.788,41	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<u>E18</u>	<u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</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>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	226.788,41	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.184.889,17	- 3.347.157,00	- 2.143.494,00	- 1.901.819,00	- 2.012.218,00	- 1.904.282,00
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
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.184.889,17</u>	<u>- 3.347.157,00</u>	<u>- 2.143.494,00</u>	<u>- 1.901.819,00</u>	<u>- 2.012.218,00</u>	<u>- 1.904.282,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.618.644,27	- 1.720.619,00	- 1.709.875,00	- 1.828.200,00	- 1.938.600,00	- 1.831.680,00
<u>F24</u>	<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>3.859.500,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>
	681669 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	180.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	45.000,00	499.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	681769 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F25</u>	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</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>F26</u>	<u>Sonstige Investitionseinzahlungen</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>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	3.859.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<u>F28</u>	<u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	781410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<u>F29</u>	<u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>91.923,08</u>	<u>855.000,00</u>	<u>8.240.000,00</u>	<u>11.535.000,00</u>	<u>5.250.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	50.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Zentrale Immobilienverwaltung

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
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.923,08	605.000,00	7.540.000,00	11.485.000,00	5.200.000,00	0,00
F30	<u>Auszahlungen für Finanzanlagen</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>
F31	<u>Sonstige Investitionsauszahlungen</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>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.923,08	870.000,00	8.255.000,00	11.550.000,00	5.250.000,00	50.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.923,08	- 645.000,00	- 4.395.500,00	- 11.505.000,00	- 5.205.000,00	- 5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.710.567,35</u>	<u>- 2.365.619,00</u>	<u>- 6.105.375,00</u>	<u>- 13.333.200,00</u>	<u>- 7.143.600,00</u>	<u>- 1.836.680,00</u>
F35	<u>Aufnahme von 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>
F36	<u>Tilgung von 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>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	<u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne 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>
F39	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</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>
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	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>17,41</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)	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.618.644,27	- 1.720.619,00	- 1.709.875,00	- 1.828.200,00	- 1.938.600,00	- 1.831.680,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement	Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundvermögens (Miet- und Pachtverträge), Bestellung von Dienstbarkeiten sowie Erwerb und Verkauf von Grundvermögen, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	150.000	80.000	0	0	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** Zuwendung Land zur Einführung der wiederk. Beiträge + 2023: 80T€ & 2024: 80T€ für Erfassungstellen (befristet)	0	0	150.000	80.000	0	0	
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0	0	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.780	29.466	30.600	30.600	30.600	30.600	
441200 Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude Rondo + Photofix Bürgerbüro Guntersblum + Netto (nur bis 08/2021)	66.567	25.466	26.600	26.600	26.600	26.600	
441201 Nebenkosten ** Nebenkosten Verwaltungsgebäude	9.212	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	486	0	0	0	0	0	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	486	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.265	29.466	180.600	110.600	30.600	30.600	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	721.879	686.750	861.750	875.650	887.750	898.750	
502110 Beamte - Dienstbezüge	28.912	40.000	42.000	42.800	43.700	44.500	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	537.146	497.000	634.000	638.000	644.000	650.000	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.722	7.500	7.500	7.600	7.800	8.000	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	40.756	41.000	51.000	55.000	58.000	60.000	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	108.176	101.000	127.000	132.000	134.000	136.000	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	168	250	250	250	250	250	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.502	179.500	233.000	233.000	233.000	233.000	
522100 Aufwendungen für Heizung	33.458	38.500	60.000	60.000	60.000	60.000	
522200 Aufwand für Strom	31.975	26.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
522300 Aufwand für Wasser	1.307	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
522400 Aufwand für Abwasser	2.236	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
522500 Aufwand für Abfall	10.227	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** Reinigung	107.221	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (Netto)	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	908	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** ab 2020: Notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	132.793	50.000	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Dateneingabe zur Einführung wiederk. Beiträge	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	183	183	183	183	183	183
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	183	183	183	183	183	183
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260.247	191.710	574.300	214.400	214.500	214.600
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Bürgerbüro Guntersblum und Castello	132.169	139.500	157.800	157.800	157.800	157.800
562101 Nebenkosten ** Bürgerbüro Guntersblum und Castello	41.408	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	77.205	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.387	3.110	3.400	3.500	3.600	3.700
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ausbuchung Restbuchwerte Gebäude ehem. Netto.Markt nach Abriss	0	0	360.000	0	0	0
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	7.078	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.302.811	1.058.143	1.669.233	1.323.233	1.335.433	1.346.533
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.226.545	- 1.028.677	- 1.488.633	- 1.212.633	- 1.304.833	- 1.315.933
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.226.545	- 1.028.677	- 1.488.633	- 1.212.633	- 1.304.833	- 1.315.933
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.226.545</u>	<u>- 1.028.677</u>	<u>- 1.488.633</u>	<u>- 1.212.633</u>	<u>- 1.304.833</u>	<u>- 1.315.933</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11425 Erbaurechte	Verwaltung und Bewirtschaftung des im Erbbaurecht vergebenen Grundbesitzes.

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften, Forsten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i>	2.642 2.642	2.650 2.650	2.650 2.650	2.650 2.650	2.650 2.650	2.650 2.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.642	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> ** <i>Erbbau-pacht TSC,</i> <i>Feuerwehrgerätehäuser</i>	9.920 9.920	15.000 15.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.920	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.278	- 12.350	- 7.350	- 7.350	- 7.350	- 7.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.278	- 12.350	- 7.350	- 7.350	- 7.350	- 7.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.278	- 12.350	- 7.350	- 7.350	- 7.350	- 7.350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4212	Fördermittel	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42120 Schwimmbad Gimbsheim	

Ergebnishaushalt 4212 Fördermittel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.110	0	0	0	0	0
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** 2021/2022: Ertüchtigung der Gebäude durch den Schwimmbadverein	40.110	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.775	0	0	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Traglufthalle	0	0	0	0	0	0
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** 2021: Kosten für Machbarkeitsstudie	16.775	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.885	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.885	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.885	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 56.885</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42418	Hallenbad Opptimare Oppenheim
42419	Cafeteria (Hallenbad Opptimare Oppenheim)

Ergebnishaushalt 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	23.531	23.531	23.531	23.531	23.531	23.531
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	23.531	23.531	23.531	23.531	23.531	23.531
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.768	0	0	0	0	0
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Hallenbad und Sauna	- 1.718	0	0	0	0	0
	432101 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (z.B. Föngeld) ** Föngeldeinnahmen	0	0	0	0	0	0
	432104 Kursgebühren	0	0	0	0	0	0
	432106 Erwerb Geldwertkarte	- 50	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	442420 Kost-Erstattg. vom Land	596	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** ab 2022: Kostenersatz für die Ausleihe von Badpersonal	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	1.179.490	50.000	0	0	0
	464100 Sonstige Steuererstattungen ** Erstattung Ust. + Kst gem. Steuererklärung	0	50.000	50.000	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	466121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Abriss Hallenbad Opptimare	0	1.129.490	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.359	1.243.021	113.531	63.531	63.531	23.531
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.059	338.000	265.000	280.300	296.500	0
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	279.596	262.000	205.000	217.300	230.300	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen) ** Zusatzversorgung	23.028	22.000	18.000	18.500	19.000	0
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen) ** Soz.-Versicherung	59.434	54.000	42.000	44.500	47.200	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.206	125.400	73.200	70.700	70.700	0
	522100 Aufwendungen für Heizung	15.748	16.500	0	0	0	0
	522200 Aufwand für Strom	7.047	10.000	1.000	0	0	0
	522300 Aufwand für Wasser	448	2.500	500	0	0	0
	522400 Aufwand für Abwasser	3.001	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	522500 Aufwand für Abfall	3.990	1.000	1.000	0	0	0
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** incl. Winterdienst	3.535	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	523121 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen, technischer Einrichtungen ** Baumpflege & -kontrolle, Nachpflanzungen, Behebung von Hitzeschäden	3.612	5.000	2.500	2.500	2.500	0
	523130 Unterhaltung der Gebäude	2.739	5.000	0	0	0	0
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	1.214	1.000	0	0	0	0
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	58	200	200	200	200	0

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 1.000 € (Netto)	0	0	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Chemikalien und sonstige Verbrauchsmittel	29	0	0	0	0	0
525510 Kost-Erstattg. an private Unternehmen ** Ablösesumme	17.784	16.000	0	0	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Pauschale für Nutzung d. Schwimmbad Gimbsheim	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
E11 Abschreibungen	81.878	77.723	77.628	77.628	77.627	76.611
534500 mit Sportanlagen ** Afa	60.146	56.803	56.803	56.803	56.803	56.803
538200 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen ** Afa	18.586	18.586	18.586	18.586	18.586	18.586
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	3.145	2.334	2.239	2.239	2.238	1.222
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.779	2.697.259	16.845	14.870	14.870	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	335	600	200	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kopiergerät	558	850	0	0	0	0
562103 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Defibrillator Hallenbad Opptimare)	528	500	0	0	0	0
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	5.319	0	0	0	0	0
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** arbeitsmedizinischer Dienst	180	200	200	200	200	0
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberater	1.734	1.500	1.500	0	0	0
563100 Büromaterial	0	0	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	25	25	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	717	500	0	0	0	0
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** GEZ	18	50	0	0	0	0
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige ** GEMA	0	0	0	0	0	0
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0	0	0	0	0	0
563600 Öffentlichkeitsarbeit	214	250	250	0	0	0
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	115	100	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.492	10.700	12.000	12.000	12.000	0
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung Kassenautomat	706	710	710	710	710	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Dt. Gesellschaft für das Bäderwesen	460	460	460	460	460	0
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	19	0	0	0	0	0
565121 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Abriss Hallenbad Opptimare	0	2.679.314	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	1.382	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525.921	3.238.382	432.673	443.498	459.697	76.611
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 503.563	- 1.995.361	- 319.142	- 379.967	- 396.166	- 53.080
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	226.788	250.000	250.000	250.000	250.000	0
479900 Sonstige Zinsen	226.788	250.000	250.000	250.000	250.000	0
** ab 2016: Verwendung der anteiligen Gewinnausschüttung der WVR gem. Beschluss VG-Rat vom 15.12.2015						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	226.788	250.000	250.000	250.000	250.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 276.774	- 1.745.361	- 69.142	- 129.967	- 146.166	- 53.080
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 276.774	- 1.745.361	- 69.142	- 129.967	- 146.166	- 53.080

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5115	Planung Umweltschutz	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51151	Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung

Ergebnishaushalt 5115 Planung Umweltschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.248	121.227	233.227	180.727	180.727	121.227
414410	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund ** Zuwendung f. Klimaschutzkonzepte & Energiemanagement	36.020	95.000	207.000	154.500	154.500	95.000
415900	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	26.227	26.227	26.227	26.227	26.227	26.227
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0	0	0
442430	Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.648	121.227	233.227	180.727	180.727	121.227
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.973	62.500	137.000	138.000	140.000	69.400
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	44.855	47.000	101.000	102.000	103.000	53.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3.588	4.500	9.000	9.000	9.000	4.800
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	9.530	11.000	27.000	27.000	28.000	11.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701	7.500	97.000	22.000	22.000	7.000
523110	Unterhaltung der Grundstücke ** Aktionen für Anschaffungen Nistkästen, Herkulesstaudenbekämpfung etc.	3.701	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel ** Karten, Plakate, Infomaterial für Veranstaltungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachkosten Energiemanagement	0	0	90.000	15.000	15.000	0
E11	Abschreibungen	28.920	31.919	28.919	28.919	28.919	28.919
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Afa	28.920	31.919	28.919	28.919	28.919	28.919
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541900	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.026	111.530	95.230	95.230	95.230	95.230
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** 2021: Lärmaktionsplan	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
562552	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes ** Erstellung von Klimaschutzkonzepten	0	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen ** KSM Verwaltungsausgaben (15.000 €); Förderungen: Exkursionen (2.000 €) und Balkonkraftwerke (12.000 €); Preisgeld Lebendige Gärten (5.000 €)	1.803	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Ergebnishaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	30	30	30	30	30	30
** <i>Heimattreunde Mittelrhein eV</i>						
568100 <i>Grundsteuer</i>	193	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.070	218.449	363.149	289.149	291.149	205.549
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.422	- 97.222	- 129.922	- 108.422	- 110.422	- 84.322
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.422	- 97.222	- 129.922	- 108.422	- 110.422	- 84.322
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.422</u>	<u>- 97.222</u>	<u>- 129.922</u>	<u>- 108.422</u>	<u>- 110.422</u>	<u>- 84.322</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
55212	Hochwasserschutzanlagen
55213	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.666	445.200	425.100	425.100	425.100	425.100
522200 Aufwand für Strom	2.646	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
** Schöpfwerk Dienheim						
523110 Unterhaltung der Grundstücke	335.409	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
** Unterhaltung Gewässer III. Ordnung						
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	26.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Schöpfwerk Dienheim und Guntersblum						
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	371	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523130 Unterhaltung der Gebäude	1.775	0	0	0	0	0
524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.907	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
** Heizöl für Befeuerung der Stromaggregate						
525420 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.282	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** an Land RLP (Unterhaltung Hochwasserdämme)						
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	148.569	175.000	128.600	128.600	128.600	128.600
** an GWZ Flü-Ki						
525480 Kost-Erstattg. an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.159	0	15.000	15.000	15.000	15.000
** gesetzl. Beteiligig an Hochwasserschutzanlagen Gewässer I. Ordnung						
E11 Abschreibungen	16.655	16.647	16.647	16.647	16.647	16.647
534900 mit sonstigen Gebäuden	8	0	0	0	0	0
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.647	16.647	16.647	16.647	16.647	16.647
** Afa						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	664	1.700	6.700	1.700	1.700	1.850
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	94	100	100	100	100	100
** an Private zwecks Duldung Erdaushub						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	126	130	130	130	130	250
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
** Kostenbeteiligung Hochwasserschutz Land RLP						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	444	470	470	470	470	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585.985	463.547	448.447	443.447	443.447	443.597
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 585.985	- 463.547	- 448.447	- 443.447	- 443.447	- 443.597
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 585.985	- 463.547	- 448.447	- 443.447	- 443.447	- 443.597
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 585.985	- 463.547	- 448.447	- 443.447	- 443.447	- 443.597

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Verbandsgemeinde Rhein-Selz Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 8 Finanzen

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	<u>136.592,89</u>	<u>200.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>
	403200 Vergnügungssteuer	136.592,89	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E2	<u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</u>	<u>22.477.997,46</u>	<u>23.418.541,00</u>	<u>23.404.233,09</u>	<u>23.874.056,13</u>	<u>24.346.416,43</u>	<u>24.836.422,94</u>
	411120 Schlüsselzuweisung B1	417.201,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	5.049.182,00	5.289.000,00	4.595.040,00	4.690.000,00	4.780.000,00	4.880.000,00
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	153.889,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411150 Schlüsselzuweisung C1	31.231,68	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413201 vom Land	11.615,30	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	141,30	141,00	141,00	141,00	141,00	140,00
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.680.299,20	17.465.000,00	18.743.152,09	19.118.015,13	19.500.375,43	19.890.382,94
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	53.965,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
E3	<u>Erträge der sozialen Sicherung</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>
E4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>21.883,44</u>	<u>24.500,00</u>	<u>24.500,00</u>	<u>24.500,00</u>	<u>24.500,00</u>	<u>2.900,00</u>
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.883,44	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	2.900,00
E6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>22.237,52</u>	<u>24.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.392,52	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.845,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E7	<u>Sonstige laufende Erträge</u>	<u>82.855,15</u>	<u>107.210,00</u>	<u>107.210,00</u>	<u>107.210,00</u>	<u>107.210,00</u>	<u>107.210,00</u>
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	75.884,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	462900 Sonstige lfd. Erträge	451,50	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	463100 Erstattung von Steuern aus BGA	4.037,78	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.481,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.741.566,46</u>	<u>23.774.301,00</u>	<u>23.808.993,09</u>	<u>24.278.816,13</u>	<u>24.751.176,43</u>	<u>25.219.582,94</u>
E9	<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.430.573,63</u>	<u>1.592.500,00</u>	<u>1.577.000,00</u>	<u>1.603.900,00</u>	<u>1.633.000,00</u>	<u>1.664.600,00</u>
	502110 Beamte - Dienstbezüge	136.251,19	149.000,00	141.000,00	143.800,00	146.700,00	149.600,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	910.310,79	1.026.000,00	1.032.000,00	1.050.000,00	1.070.000,00	1.090.000,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.130,72	39.000,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	75.467,49	83.000,00	84.000,00	86.000,00	88.000,00	90.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	188.948,35	206.000,00	208.000,00	210.000,00	212.000,00	216.400,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	853,27	6.500,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	84.611,82	83.000,00	84.000,00	85.600,00	87.300,00	89.000,00
E10	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>102,30</u>	<u>100,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
	522200 Aufwand für Strom	102,30	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	<u>Abschreibungen</u>	<u>14.019,28</u>	<u>14.019,00</u>	<u>14.019,00</u>	<u>14.019,00</u>	<u>14.019,00</u>	<u>14.018,00</u>
	538200 Maschinen und technische Anlagen	14.019,28	14.019,00	14.019,00	14.019,00	14.019,00	14.018,00
E12	<u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	<u>1.640.984,00</u>	<u>1.720.000,00</u>	<u>181.332,00</u>	<u>185.000,00</u>	<u>188.700,00</u>	<u>193.000,00</u>
	544210 Kreisumlage	1.640.984,00	1.720.000,00	181.332,00	185.000,00	188.700,00	193.000,00
E13	<u>Aufwendungen der sozialen Sicherung</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>
E14	<u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>26.460,89</u>	<u>33.385,00</u>	<u>33.415,00</u>	<u>33.415,00</u>	<u>33.415,00</u>	<u>33.415,00</u>
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.466,27	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563700 Bankgebühren	11.288,64	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	646,03	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00
	564300 Sonstige Beiträge	110,00	80,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	9.017,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	567100 Gewerbesteuer	118,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	567200 Körperschaftsteuer	1.104,48	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	567900 Sonstige	- 132,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	567910 Abführung Umsatzsteuer aus BGA	2.842,40	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.112.140,10	3.360.004,00	1.805.916,00	1.836.484,00	1.869.284,00	1.905.183,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.629.426,36	20.414.297,00	22.003.077,09	22.442.332,13	22.881.892,43	23.314.399,94
E17	<u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	<u>28.826,33</u>	<u>40.500,00</u>	<u>74.092,00</u>	<u>74.081,00</u>	<u>74.069,00</u>	<u>74.058,00</u>
	471540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	101,46	0,00	92,00	81,00	69,00	58,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479900 Sonstige Zinsen	27.810,32	40.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
E18	<u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>517.409,91</u>	<u>490.925,00</u>	<u>503.505,00</u>	<u>811.710,79</u>	<u>1.398.664,79</u>	<u>1.605.896,92</u>
	573100 an Eigenbetriebe	11.471,23	11.193,00	10.912,00	10.627,00	10.054,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	106.644,53	17.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	162.628,61	238.128,00	179.918,00	156.676,00	149.627,00	143.443,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.164,30	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	145.965,71	137.857,00	131.857,00	112.119,00	102.055,00	96.446,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	38.741,69	37.457,00	36.078,00	12.222,00	2.167,00	1.678,00
	577140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	49.793,84	47.275,00	44.640,00	41.883,00	38.999,00	35.982,00
	577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	378.083,79	995.662,79	1.228.247,92
	579400 sonstige Verlustübernahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 488.583,58	- 450.425,00	- 429.413,00	- 737.629,79	- 1.324.595,79	- 1.531.838,92
E20	Ordentliches Ergebnis	19.140.842,78	19.963.872,00	21.573.664,09	21.704.702,34	21.557.296,64	21.782.561,02
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>19.140.842,78</u>	<u>19.963.872,00</u>	<u>21.573.664,09</u>	<u>21.704.702,34</u>	<u>21.557.296,64</u>	<u>21.782.561,02</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.965.150,16	19.979.150,00	21.496.786,00	21.507.014,21	21.398.267,04	21.389.845,52
F24	<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</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>
F25	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</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>
F26	<u>Sonstige Investitionseinzahlungen</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>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	<u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</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>
F29	<u>Auszahlungen für Sachanlagen</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>
F30	<u>Auszahlungen für Finanzanlagen</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>
F31	<u>Sonstige Investitionsauszahlungen</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>
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>18.965.150,16</u>	<u>19.979.150,00</u>	<u>21.496.786,00</u>	<u>21.507.014,21</u>	<u>21.398.267,04</u>	<u>21.389.845,52</u>
F35	<u>Aufnahme von Investitionskrediten</u>	<u>396.416,67</u>	<u>0,00</u>	<u>12.602.792,90</u>	<u>20.585.506,65</u>	<u>7.751.854,15</u>	<u>0,00</u>
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Euro, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	396.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rhein-Selz

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	12.602.792,90	20.585.506,65	7.751.854,15	0,00
F36	<u>Tilgung von Investitionskrediten</u>	<u>1.133.048,03</u>	<u>706.073,00</u>	<u>715.488,00</u>	<u>892.064,86</u>	<u>1.268.479,19</u>	<u>1.409.480,94</u>
	792310 von Eigenbetrieben in Euro - Festzins - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	21.707,00	21.988,00	22.273,00	22.846,00	0,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	269.695,43	270.145,00	270.165,00	246.453,00	222.151,00	222.316,00
	792531 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, fester Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	863.352,60	414.221,00	423.335,00	371.283,00	359.707,00	368.333,00
	792532 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Fremdwährung, variabler Zins, Laufzeit 5 Jahre und mehr)	0,00	0,00	0,00	252.055,86	663.775,19	818.831,94
F37	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 736.631,36</u>	<u>- 706.073,00</u>	<u>11.887.304,90</u>	<u>19.693.441,79</u>	<u>6.483.374,96</u>	<u>- 1.409.480,94</u>
F38	<u>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</u>	<u>- 5.399.037,70</u>	<u>1.359.295,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63.064,00</u>	<u>0,00</u>
F39	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</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>
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 6.135.669,06</u>	<u>653.222,00</u>	<u>11.887.304,90</u>	<u>19.693.441,79</u>	<u>6.546.438,96</u>	<u>- 1.409.480,94</u>
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>3.842.202,57</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>- 2.293.466,49</u>	<u>653.222,00</u>	<u>11.887.304,90</u>	<u>19.693.441,79</u>	<u>6.546.438,96</u>	<u>- 1.409.480,94</u>
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>- 1.556.835,13</u>	<u>1.359.295,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63.064,00</u>	<u>0,00</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.832.102,13	19.273.077,00	20.781.298,00	20.614.949,35	20.129.787,85	19.980.364,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11610 Finanzen	

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	50	50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.238	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.393	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.845	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
** VK-Erstattung durch GEZ, IHK, HWK u.a.							
E7 Sonstige laufende Erträge	78.366	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	75.884	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
** VG-Kasse							
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.482	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.603	126.050	125.050	125.050	125.050	125.050	125.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.430.574	1.592.500	1.577.000	1.603.900	1.633.000	1.664.600	
502110 Beamte - Dienstbezüge	136.251	149.000	141.000	143.800	146.700	149.600	
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	910.311	1.026.000	1.032.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.131	39.000	22.000	22.400	22.800	23.300	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	75.467	83.000	84.000	86.000	88.000	90.000	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	188.948	206.000	208.000	210.000	212.000	216.400	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	853	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	84.612	83.000	84.000	85.600	87.300	89.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.235	19.580	19.610	19.610	19.610	19.610	19.610
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	808	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Kosten Gerichtsvollzieher							
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
563700 Bankgebühren	11.289	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
** Kto.-Führungs-/Bankgebühren, Agio (VoBa, Postbank etc.)							
564300 Sonstige Beiträge	110	80	110	110	110	110	110
** Mitgliedsbeitrag Kommunale Kassenverwalter							
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	9.028	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.451.808	1.612.080	1.596.610	1.623.510	1.652.610	1.684.210	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.351.205	- 1.486.030	- 1.471.560	- 1.498.460	- 1.527.560	- 1.559.160	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	915	0	0	0	0	0	0
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	915	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	915	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.350.290	- 1.486.030	- 1.471.560	- 1.498.460	- 1.527.560	- 1.559.160	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.350.290</u>	<u>- 1.486.030</u>	<u>- 1.471.560</u>	<u>- 1.498.460</u>	<u>- 1.527.560</u>	<u>- 1.559.160</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1164	Fremde Kassen	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11641	Fremde Kassen - Vollstreckungsabwicklung
11642	Fremde Kassen - Ungeklärte Zahlungsvorgänge
11643	Fremde Kassen - GStB-Vorsitz
11644	Fremde Kassen - Lohn und Gehalt
11645	Fremde Kassen - Personalkasse VG
11646	Fremde Kassen - LWK-Beitrag
11647	Fremde Kassen - Dt. Weinfonds
11648	Fremde Kassen - Absatzförd. Wein
11649	Fremde Kassen - Wiederaufbaukasse

Ergebnishaushalt 1164 Fremde Kassen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 10	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 10	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
579400 sonstige Verlustübernahmen	0	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E20 Ordentliches Ergebnis	10	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>10</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1165	Fremde Kassen	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11651	Fremde Kassen - Vorschüsse Gebührenkasse
11652	Fremde Kassen - Wohngeld
11653	Fremde Kassen - Dränage Weinolsheim

Ergebnishaushalt 1165 Fremde Kassen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5312	BGA Photovoltaikanlagen	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
53120	BGA Photovoltaikanlagen - GS Guntersblum
53121	Photovoltaikanlagen - GS Dolgesheim
53122	BGA Photovoltaikanlagen - FW Ludwigshöhe

Ergebnishaushalt 5312 BGA Photovoltaikanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141	141	141	141	140
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	141	141	141	141	140
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.883	24.500	24.500	24.500	2.900
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	794	500	500	500	500
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Erträge	21.089	24.000	24.000	24.000	2.400
E7	Sonstige laufende Erträge	4.489	5.110	5.110	5.110	5.110
	462900 Sonstige lfd. Erträge	452	450	450	450	450
	463100 Erstattung von Steuern aus BGA	4.038	4.660	4.660	4.660	4.660
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.514	29.751	29.751	29.751	8.150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	100	150	150	150
	522200 Aufwand für Strom	102	100	150	150	150
E11	Abschreibungen	14.019	14.019	14.019	14.019	14.018
	538200 Maschinen und technische Anlagen	712	712	712	712	712
	538200 Maschinen und technische Anlagen ** Afa	13.307	13.307	13.307	13.307	13.306
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.237	13.805	13.805	13.805	13.805
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberater	658	1.200	1.200	1.200	1.200
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	646	650	650	650	650
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung	0	55	55	55	55
	567100 Gewerbesteuer	118	2.500	2.500	2.500	2.500
	567200 Körperschaftsteuer	1.104	4.100	4.100	4.100	4.100
	567900 Sonstige ** Solidaritätszuschlag	- 133	100	100	100	100
	567910 Abführung Umsatzsteuer aus BGA	2.842	5.200	5.200	5.200	5.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.358	27.924	27.974	27.974	27.973
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.156	1.827	1.777	1.777	- 19.823
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.156	1.827	1.777	1.777	- 19.823
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.156	1.827	1.777	1.777	- 19.823

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61112 Gemeindesteuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	136.593	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
403200 Vergnügungssteuer	136.593	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.593	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.593	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	136.593	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>136.593</u>	<u>200.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	Die Gemeinden erhalten nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz entsprechende Schlüsselzuweisungen als allgemeine Finanzzuweisungen.
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen	

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.743.592	5.899.500	4.607.040	4.702.000	4.792.000	4.892.000
	411120 Schlüsselzuweisung B1	417.201	420.000	0	0	0	0
	411130 Schlüsselzuweisung B2	5.049.182	5.289.000	4.595.040	4.690.000	4.780.000	4.880.000
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	153.889	153.500	0	0	0	0
	411150 Schlüsselzuweisung C1	31.232	25.000	0	0	0	0
	413201 vom Land	11.615	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	** Mittel für Inklusion an Schulen (Unterstützungsfonds vom Land)						
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.473	0	0	0	0	0
	** Integrationsmittel						
E7	Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.743.592	5.899.600	4.607.140	4.702.100	4.792.100	4.892.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.743.592	5.899.600	4.607.140	4.702.100	4.792.100	4.892.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.743.592	5.899.600	4.607.140	4.702.100	4.792.100	4.892.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.743.592	5.899.600	4.607.140	4.702.100	4.792.100	4.892.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61143	Verbandsgemeindeumlagen

Ergebnishaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	16.680.299	17.465.000	18.743.152	198.118.015	19.500.375	19.890.383
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.680.299	17.465.000	18.743.152	198.118.015	19.500.375	19.890.383
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.680.299	17.465.000	18.743.152	198.118.015	19.500.375	19.890.383
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	16.680.299	17.465.000	18.743.152	198.118.015	19.500.375	19.890.383
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>16.680.299</u>	<u>17.465.000</u>	<u>18.743.152</u>	<u>198.118.015</u>	<u>19.500.375</u>	<u>19.890.383</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61152	Umlage Fonds Deutscher Einheit	Zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" zahlen die Gemeinden eine Umlage nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz.
61154	Kreisumlagen	Der Landkreis erhebt auf Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetz eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden.

Ergebnishaushalt 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	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.640.984	1.720.000	181.332	185.000	188.700	193.000
	<i>544210 Kreisumlage</i>	<i>1.640.984</i>	<i>1.720.000</i>	<i>181.332</i>	<i>185.000</i>	<i>188.700</i>	<i>193.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.640.984	1.720.000	181.332	185.000	188.700	193.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.640.984	- 1.720.000	- 181.332	- 185.000	- 188.700	- 193.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.640.984	- 1.720.000	- 181.332	- 185.000	- 188.700	- 193.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.640.984</u>	<u>- 1.720.000</u>	<u>- 181.332</u>	<u>- 185.000</u>	<u>- 188.700</u>	<u>- 193.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61211	Zinsen aus Geldanlagen	Dividendenzahlungen aus der Mitgliedschaft (Genossenschaftsanteile) bei den Volks- und Raiffeisenbanken.
61213	Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	Ein positiver Kassenbestand (Forderungen gegen die Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) ist zu verzinsen; die Gemeinde erhält in diesem Fall eine entsprechende Zinsgutschrift.

Ergebnishaushalt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.965	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	53.965	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	** Schuldendiensthilfe des Landes						
	Zinsschirm (2021-2024)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.965	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.965	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.810	40.500	74.000	74.000	74.000	74.000
	479900 Sonstige Zinsen	21	0	0	0	0	0
	479900 Sonstige Zinsen	27.789	40.500	74.000	74.000	74.000	74.000
	** Zinserträge aus Kassenkrediten, KKZins von Ortsgemeinden/Städten						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27.810	40.500	74.000	74.000	74.000	74.000
E20	Ordentliches Ergebnis	81.775	94.400	127.900	127.900	127.900	127.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	81.775	94.400	127.900	127.900	127.900	127.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61221 Zinsen Darlehen	Für die von der Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufgenommenen Investitionskredite sind entsprechende Darlehenszinsen zu zahlen.	
61223 Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	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.	

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127.205	120.617	153.137	152.654	152.167	151.678	
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung von Rücklagenbeständen von Ortsgemeinden/Städten	106.645	17.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsaufwand aus Kassenkrediten, Strafzinsen, Zinsen für Zinssicherungsschirm	16.467	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	4.093	3.617	3.137	2.654	2.167	1.678	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 127.205	- 120.617	- 153.137	- 152.654	- 152.167	- 151.678	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.205	- 120.617	- 153.137	- 152.654	- 152.167	- 151.678	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 127.205	- 120.617	- 153.137	- 152.654	- 152.167	- 151.678	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101	0	92	81	69	58
471540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	101	0	92	81	69	58
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	390.205	370.208	350.268	658.957	1.246.398	1.454.119
573100 an Eigenbetriebe	11.471	11.193	10.912	10.627	10.054	0
575110 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Banken	146.162	138.128	129.918	106.676	99.627	93.443
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.164	1.915	0	0	0	0
575140 Zinsen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	145.966	137.857	131.857	112.119	102.055	96.446
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	34.648	33.840	32.941	9.568	0	0
577140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	49.794	47.275	44.640	41.883	38.999	35.982
577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	378.084	995.663	1.228.248
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 390.104	- 370.208	- 350.176	- 658.876	- 1.246.329	- 1.454.061
E20 Ordentliches Ergebnis	- 390.104	- 370.208	- 350.176	- 658.876	- 1.246.329	- 1.454.061
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 390.104</u>	<u>- 370.208</u>	<u>- 350.176</u>	<u>- 658.876</u>	<u>- 1.246.329</u>	<u>- 1.454.061</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<u>Filtereinstellungen:</u>
Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von bis

Verbandsgemeinde Rhein-Selz Haushaltsjahr 2023

Investitionsübersicht § 6 Ziffer 3 GemHVO



Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

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

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

Teilhaushalt: Zentrale Dienste

Leistung: 11442 Betrieb Hardware

Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	521.500,00					581.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 521.500,00					- 581.500,00

Erläuterungen: 11442-082900-4-19: 2023: Modernisierung Netzwerke Dienstgebäude, Schließsystem Verwaltungsgebäude, Ausstattung Besprechungsräume, Modernisierung Arbeitsplätze, Umstellung Telefonanlage

Leistung: 11443 Betrieb Software

Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		475.000,00					475.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 475.000,00					- 475.000,00

Erläuterungen: 11443-011300-9-10: 2023: Umstellung Telefonanlage, Einführung Digitalakte, Einführung Robotic-Workflow, Netzwerk- und Lizenzerweiterungen

Leistung: 11450 Sonstige zentrale Dienste

Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.131,85	110.000,00					266.131,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.131,85	- 110.000,00					- 266.131,85

Erläuterungen: 11450-082900-4-19: ab 1.000 € (netto) - 10T€ für diverse Beschaffung
11450-082901-4-19: Schreibtischkonzept - 100 T€

Leistung: 57526 Radtouristisches Entwicklungskonzept Rhein-Selz

Maßnahme: 52 Ausbau von Radwegen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.000,00						1.575.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	312.500,00					2.312.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 425.000,00	- 312.500,00					- 737.500,00

Erläuterungen: 57526-013100-52-21: 2023: Zuwendung an drei Ortsgemeinden
57526-096100-52-23: 2022: Umsetzung der Maßnahme
57526-233100-52-201: 2022: Zuwendung des Landes (75 %)

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Dienste:	1.575.000,00						1.575.000,00
---	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Dienste:	2.216.131,85	1.419.000,00					3.635.131,85
Saldo Gesamt 1 Zentrale Dienste:	- 641.131,85	- 1.419.000,00					- 2.060.131,85

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

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

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

Teilhaushalt: Feuerwehr und Katastrophenschutz

Leistung: 12600 Brandschutz

Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.608,70	437.100,00	117.000,00	67.000,00			818.708,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 197.608,70	- 437.100,00	- 117.000,00	- 67.000,00			- 818.708,70

Erläuterungen: 12600-082900-4-19: ab 1.000 € (Netto)
12600-082901-4-19: 2023/2024 Umrüstung Schutz- und Dienstkleidung gem. Umrüstungsplan (2017-2020)
12600-082904-4-19: 19 Mobile Arbeitsplätze(26 T€) Schulungsraum/Lagezentrum HFW (50 T€)

Leistung: 12600 Brandschutz

Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.035,78	86.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		341.535,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.035,78	- 86.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 341.535,78

Erläuterungen: 12600-011200-9-10: Articon-Software
12600-011300-9-10: jährlich 5.000 €

Leistung: 12600 Brandschutz

Maßnahme: 10 Geräteausstattung für FFW

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.530,29	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		231.530,29
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.771,62	135.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		861.771,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 387.241,33	- 117.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00		- 630.241,33

Erläuterungen: 12600-082140-10-3: Neubeschaffung Schlauchpflegeanlage
12600-082140-10-9: Anschaffung Funkmelder und Schlauchaustausch
12600-233100-10-2: pauschale Zuwendung aus Brandschutzsteuer (18.000 €/jährlich); 2022: Zuwendung Funkmeldeempfänger (4.000 €)

Leistung: 12600 Brandschutz

Maßnahme: 44 Aufbau eines Sirenenwarnsystems

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.000,00	420.000,00					663.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 243.000,00	- 420.000,00					- 663.000,00

Erläuterungen: 12600-096100-44-16: 2021: Aufbau eines Sirenenwarnsystems, Planungskosten

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 12612 Feuerwehrgerätehäuser							
Maßnahme: 13 Feuerwachen/FFW-Gerätehäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.563,00						37.563,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.546.078,00	850.000,00	5.650.000,00	3.500.000,00			19.546.078,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.508.515,00	- 850.000,00	- 5.650.000,00	- 3.500.000,00			- 19.508.515,00

Erläuterungen: 12612-096100-13-2: Neubau von Feuerwehrgerätehäusern
12612-233100-13-2: Zuwendung Land

Leistung: 12614 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 322 Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.866,00	31.000,00	31.000,00				454.866,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.987.671,56	400.000,00	1.200.000,00	650.000,00	460.000,00		5.697.671,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.594.805,56	- 369.000,00	- 1.169.000,00	- 650.000,00	- 460.000,00		- 5.242.805,56

Erläuterungen: 12614-071200-322-303: 2022: HLF10 Nierstein (440 T€ beauftragt), TSFW Hillesheim(210T€ beauftragt) HLF Udenheim (440 T€ beauftragt), 2023: MTF Dorn-Dürkheim-Wintersheim (10.000 €), MTF Eimsheim (10.000 €);TSFW Ludwigshöhe (210.000 €); 2024: MTF Oppenheim (150.000 €), DLK 23/12 Oppenheim (1.000.000 €), 2025: TSFW Dolgesheim (210 T€); LF Kats Guntersblum (420.000 €); 2026, MTF Hillesheim (10.000 €) LF20 Kats Oppenheim (420 T€)
12614-231420-322-349: Zuwendung des Landes für div. Fahrzeuge

Summe Einzahlungen 3 Feuerwehr und Katastrophenschutz:	589.959,29	49.000,00	49.000,00	18.000,00	18.000,00		723.959,29
Summe Auszahlungen 3 Feuerwehr und Katastrophenschutz:	13.761.165,66	2.328.600,00	7.032.000,00	4.282.000,00	525.000,00		27.928.765,66
Saldo Gesamt 3 Feuerwehr und Katastrophenschutz:	- 13.171.206,37	- 2.279.600,00	- 6.983.000,00	- 4.264.000,00	- 507.000,00		- 27.204.806,37

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

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

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

Teilhaushalt: Schulen/Jugendmusikschule/Sportstätten

Leistung: 20101 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.220,50	292.000,00					417.220,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.220,50	- 292.000,00					- 417.220,50

Erläuterungen: 20101-082900-4-19: zusätzliche Veranschlagung im Hj. 2022: 2 neue Klassensätze GS Nierstein 2023: Klassenausstattung für eine zusätzliche Klasse GS Guntersblum , neue Klassensätze GS Dienheim

Leistung: 21101 Falkenberg Grundschule Dienheim

Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.597,00	6.700,00	1.700,00	1.700,00			74.697,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.597,00	- 6.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00			- 74.697,00

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

Leistung: 21101 Falkenberg Grundschule Dienheim

Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.335,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			7.335,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.335,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			- 7.335,00

Leistung: 21102 Grundschule Am Selzbogen Hahnheim-Selzen

Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.662,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		56.662,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.662,00	- 12.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 56.662,00

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

Leistung: 21102 Grundschule Am Selzbogen Hahnheim-Selzen

Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.702,00	800,00	800,00	800,00	800,00		7.902,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.702,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00		- 7.902,00

Leistung: 21103 Grundschule Mommenheim							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.730,05	6.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00		86.130,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.730,05	- 6.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00		- 86.130,05

Erläuterungen: 21103-082900-4-19: ab 1.000 € (Netto)
21103-082904-4-19: ab 1.000 € (netto)

Leistung: 21103 Grundschule Mommenheim							
Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.639,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.639,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.639,90	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 8.639,90

Leistung: 21104 Grundschule Nierstein							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.255,66	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		122.255,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.255,66	- 12.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 122.255,66

Erläuterungen: 21104-082900-4-19: ab 1.000 € (Netto);
21104-082904-4-19: ab 1.000 € (netto)

Leistung: 21104 Grundschule Nierstein							
Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.080,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.080,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.080,90	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 9.080,90

Leistung: 21105 Grundschule Am Gautor Oppenheim							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.747,62	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		104.747,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.747,62	- 12.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 104.747,62

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

Leistung: 21105 Grundschule Am Gautor Oppenheim							
Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.117,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		11.317,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.117,87	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00		- 11.317,87

Leistung: 21105 Grundschule Am Gautor Oppenheim							
Maßnahme: 346 Schulbauerweiterung GS Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766.339,80	41.000,00					807.339,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.187.245,29						3.187.245,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.420.905,49	41.000,00					- 2.379.905,49

Erläuterungen: 21105-233100-346-348: Zuschuss Landkreis gem. Zuwendungsbescheid (insgesamt: 113.618 €)
21105-233100-346-349: Zuschuss Land gem. Zuwendungsbescheid (insgesamt: 680.000 €)

Leistung: 21106 Grundschule am Goldbach Udenheim							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.187,00	8.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		701.587,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 682.187,00	- 8.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00		- 701.587,00

Erläuterungen: 21106-082900-4-19: ab 1.000 € (Netto)
21106-082904-4-19: ab 1.000 € (netto)

Leistung: 21106 Grundschule am Goldbach Udenheim							
Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.676,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.676,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.676,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 8.676,00

Leistung: 21106 Grundschule am Goldbach Udenheim							
Maßnahme: 21 Sanierung GS Udenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.941,00	150.000,00	200.000,00	765.000,00			1.480.941,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700.000,00						8.700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.334.059,00	150.000,00	200.000,00	765.000,00			- 7.219.059,00

Erläuterungen: 21106-233100-21-1: Zuwendung Landkreis für den Neubau der GS Undenheim
21106-233100-21-2: Zuwendung Land RLP für den Neubau der GS Undenheim (2022-2024)

Leistung: 21106 Grundschule am Goldbach Undenheim							
Maßnahme: 28 Sanierung Schulhof Grundschule Undenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855.000,00	1.150.000,00					3.005.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.855.000,00	- 1.150.000,00					- 3.005.000,00

Leistung: 21106 Grundschule am Goldbach Undenheim							
Maßnahme: 38 Neubau Mensa GS Undenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.230.000,00					2.230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000,00	- 1.230.000,00					- 2.230.000,00

Erläuterungen: 21106-096100-38-5: 2023: Baukosten & Ausstattung der Mensa + Mittelübertrag für gesamtKosten 1.950 T€

Leistung: 21107 Carl-Küstner-Grundschule Guntersblum							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.090,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		85.090,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.090,00	- 16.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 85.090,00

Erläuterungen: 21107-082900-4-19: ab 1.000 € (Netto)
21107-082901-4-19: ab 1.000 € (Netto)
21107-082904-4-19: ab 1.000 € (netto)

Leistung: 21107 Carl-Küstner-Grundschule Guntersblum							
Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.427,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		9.627,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.427,90	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00		- 9.627,90

Leistung: 21107 Carl-Küstner-Grundschule Guntersblum							
Maßnahme: 24 Sanierung Turnhalle GS Guntersblum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000,00						525.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360.000,00		110.000,00				2.470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.835.000,00		- 110.000,00				- 1.945.000,00

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

Leistung: 21107 Carl-Küstner-Grundschule Guntersblum							
Maßnahme: 27 Erweiterung Grundschule Guntersblum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00				5.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.300.000,00	- 1.200.000,00	- 2.000.000,00				- 5.500.000,00

Erläuterungen: 21107-096100-27-13: Umsetzung der Maßnahme erfolgt, Mittelübertrag aus dem Hj. 2022 nach 2023

Leistung: 21107 Carl-Küstner-Grundschule Guntersblum							
Maßnahme: 30 Sanierung Schulhof Grundschule Guntersblum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00	500.000,00		1.300.000,00			2.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.100.000,00	- 500.000,00		- 1.300.000,00			- 2.900.000,00

Erläuterungen: 21107-096100-30-6: Neuveranschlagung 2025: Anschlussflächen Turnhalle (Neubau Pausenhalle mit barrierefreier Zuwegung),

Leistung: 21108 Grundschule am Gartenfeld Dolgesheim							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.239,78	10.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00		130.839,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.239,78	- 10.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00		- 130.839,78

Erläuterungen: 21108-082900-4-19: ab 1.000 € (Netto)
21108-082901-4-19: ab 1.000 € (Netto)
21108-082904-4-19: ab 1.000 € (netto)

Leistung: 21108 Grundschule am Gartenfeld Dolgesheim							
Maßnahme: 9 EDV Hardware-/Software-Beschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.466,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		9.266,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.466,90	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00		- 9.266,90

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 21108 Grundschule am Gartenfeld Dolgesheim							
Maßnahme: 26 Erweiterung Grundschule Dolgesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00				6.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.900.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00				- 6.900.000,00

Erläuterungen: 21108-096100-26-13: Mittel aus dem Hj. 2022 werden übertragen

Summe Einzahlungen 4 Schulen/Jugendmusikschule/	1.657.280,80	191.000,00	200.000,00	765.000,00			2.813.280,80
Summe Auszahlungen 4 Schulen/Jugendmusikschule/	24.743.421,37	6.466.150,00	4.152.150,00	1.342.150,00	39.450,00		36.743.321,37
Saldo Gesamt 4 Schulen/Jugendmusikschule/	- 23.086.140,57	- 6.275.150,00	- 3.952.150,00	- 577.150,00	- 39.450,00		- 33.930.040,57

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

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

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

Teilhaushalt: Bauliche Infrastruktur

Leistung: 11412 Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 1 Sanierungsmaßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00	500.000,00					1.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.300.000,00	- 500.000,00					- 1.800.000,00

Erläuterungen: 11412-096100-1-15: Sanierung Rondo; 2023: Stützen

Leistung: 11412 Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.593,01	3.000,00	3.000,00				29.593,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.593,01	- 3.000,00	- 3.000,00				- 29.593,01

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

Summe Einzahlungen 6 Bauliche Infrastruktur:							
Summe Auszahlungen 6 Bauliche Infrastruktur:	1.323.593,01	503.000,00	3.000,00				1.829.593,01
Saldo Gesamt 6 Bauliche Infrastruktur:	- 1.323.593,01	- 503.000,00	- 3.000,00				- 1.829.593,01

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

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

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

Teilhaushalt: Zentrale Immobilienverwaltung

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 41 Neubau Verwaltungsgebäude

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	300.000,00	4.500.000,00	5.200.000,00			11.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500.000,00	- 300.000,00	- 4.500.000,00	- 5.200.000,00			- 11.500.000,00

Erläuterungen: 11411-096100-41-5: Gesamtkosten: 10,1 Mio. €. Bisher bereitgestellte Mittel werden im Hj. 2025 neu veranschlagt.

Leistung: 42418 Hallenbad Optimare Oppenheim

Maßnahme: 46 Neubau Hallenbad

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000.000,00					3.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	6.985.000,00	6.985.000,00				15.470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500.000,00	- 3.985.000,00	- 6.985.000,00				- 12.470.000,00

Erläuterungen: 42418-096100-46-5: Neubau eines Hallenbades
42418-233100-46-3: 2023: Zuwendung des Bundes

Leistung: 51151 Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung

Maßnahme: 6 Renaturierung Goldbach Teil I

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336.050,00	225.000,00					1.561.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.806,70	250.000,00					1.684.806,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.756,70	- 25.000,00					- 123.756,70

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

Leistung: 51151 Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung

Maßnahme: 19 Flächenankauf für Renaturierungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000,00	270.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		720.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 80.000,00

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

Leistung: 51151 Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung

Maßnahme: 33 Renaturierung Teilstück Flutgraben Weinolsheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493.000,00	4.500,00					497.500,00
--	------------	----------	--	--	--	--	------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Rhein-Selz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.550,00	5.000,00					452.550,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.450,00	- 500,00					44.950,00

Erläuterungen: 51151-096100-33-14: Entwicklungspflege
51151-233100-33-2: erneute Veranschlagung: Zuwendung Land Aktion Blau (153.000 €)
51151-233100-33-4: erneute Veranschlagung: Ausgleichszahlung Erschließungsträger (17.000 €)

Leistung: 55212 Hochwasserschutzanlagen							
Maßnahme: 311 Hochwasserschutzmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	360.000,00					540.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.957,12	415.000,00	15.000,00				986.957,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 376.957,12	- 55.000,00	- 15.000,00				- 446.957,12

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

Summe Einzahlungen 7 Zentrale Immobilienverwaltung:	2.324.050,00	3.859.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		6.318.550,00
Summe Auszahlungen 7 Zentrale Immobilienverwaltung:	5.789.313,82	8.255.000,00	11.550.000,00	5.250.000,00	50.000,00		30.894.313,82
Saldo Gesamt 7 Zentrale Immobilienverwaltung:	- 3.465.263,82	- 4.395.500,00	- 11.505.000,00	- 5.205.000,00	- 5.000,00		- 24.575.763,82

Summe Einzahlungen Gesamt:	6.146.290,09	4.099.500,00	294.000,00	828.000,00	63.000,00		11.430.790,09
Summe Auszahlungen Gesamt:	47.833.625,71	18.971.750,00	22.737.150,00	10.874.150,00	614.450,00		101.031.125,71
Saldo Gesamt:	- 41.687.335,62	- 14.872.250,00	- 22.443.150,00	- 10.046.150,00	- 551.450,00		- 89.600.335,62

Verbandsgemeinde Rhein-Selz 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 Verbandsgemeinde Rhein-Selz



A. nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe / Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen IST 30.06. 2022	Stellenvermerke und Erläuterungen 1) = nicht auf die Obergrenze
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					01.12.2022

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten

Teilhaushalt

Rechtsangelegenheiten

1. Beamte

Summe Beamte	0	0	0	
--------------	---	---	---	--

2. Beschäftigte

Leitung	E 13	0,85	0,85	0,85	ku E 12
---------	------	------	------	------	---------

Summe Beschäftigte/r	0,85	0,85	0,85	
----------------------	------	------	------	--

Summe Beschäftigte/r und Beamte	0,85	0,85	0,85	
---------------------------------	------	------	------	--

Zentrale Vergabestelle

1. Beamte

Summe Beamte	0	0	0	
--------------	---	---	---	--

2. Beschäftigte

Leitung	E 10	1	1	1	
---------	------	---	---	---	--

Summe Beschäftigte/r	1	1	1	
----------------------	---	---	---	--

Summe Beschäftigte/r und Beamte	1	1	1	
---------------------------------	---	---	---	--

Stabstelle Tourismus Service Center

1. Beamte

Summe Beamte	0	0	0	
--------------	---	---	---	--

2. Beschäftigte

Leitung	E 12	1	1	1	
---------	------	---	---	---	--

Beschäftigte/r	E 10	1	1	1	
----------------	------	---	---	---	--

Beschäftigte/r	E 9a	0,5	0,5	0	
----------------	------	-----	-----	---	--

Summe Beschäftigte	2,5	2,5	2	
--------------------	-----	-----	---	--

Summe Beschäftigte/r und Beamte	2,5	2,5	2	
---------------------------------	-----	-----	---	--

Fachbereich 1, Zentrale Dienste

1. Beamte

Bürgermeister	B 5	1	1	1	1)
---------------	-----	---	---	---	----

Summe Beamte	1	1	1	
--------------	---	---	---	--

Viertes Einstiegsamt (höherer Dienst)

Verbandsgemeindeverw.direktor Büroleitung	A 15	1	1	1	
--	------	---	---	---	--

Summe Beamte	1	1	1	
--------------	---	---	---	--

Drittes Einstiegsamt (gehobener Dienst)

Amtmann/-frau Datenschutzbeauftragte	A 11	0,5	0,5	0,5	
---	------	-----	-----	-----	--

Amtmann/-frau	A 11	1	1	1	besetzt mit A 9
---------------	------	---	---	---	-----------------

Summe Beamte		1,5	1,5	1,5	
2. Beschäftigte					
stv. Büroleitung	E 12	1	1	1	
Sgb.Leitung	E 11	1	1	1	
Beauftragter Digitalisierung	E 10	1	1	1	
EDV Admin	E 10	1	1	1	
EDV Admin	E 10	1	1	0,82	0,18 unbesetzt
Stellenplan, Haushalt, Sgb.Leitung Tb. Personal	E 10	1	1	1	
EDV Admin	E 9b	1	1	0,75	0,25 unbesetzt
EDV Admin	E 9b	1	1	0	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	0,76	1	0,76	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	0,53	0	0	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	0,51	0,51	0,51	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1	besetzt mit EG 8 mit Zulage
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	1	0	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	1	1	
Vorzimmer Bürgermeister	E 8	0,77	0,77	0,77	
Vorzimmer Bürgermeister	E 8	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	1	0	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	0,46	0	0	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0	0,38	0,38	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	1	0,98	0,98	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	0,10 unbesetzt
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0,6	0	0	besetzt mit EG 5 mit Zulage
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	0,74	0,74	0,74	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	0,41	0,41	0,41	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	0,51	0,51	0,51	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	0,1	0,1	0,1	
Schreibkraft	E 5	0,5	0,5	0,5	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,75	0,75	0,75	
Protokollführung	E 3	0,75	0,75	0,75	
Raumpfleger/in	E 2	0,36	0,36	0,36	ku E 1
Raumpfleger/in	E 1	0,8	0,8	0,8	
Summe Beschäftigte/r		26,55	25,56	21,89	
Summe Beschäftigte/r und Beamte		29,05	28,06	24,39	

Fachbereich 2, Ordnungsamt/Bürgerdienste

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt (gehobener Dienst)

Verbandsgemeindeverw.rat Fachbereichsleitung	A 13, 3. E.-A.	1	1	1		
Amtmann	A 11	1	1	1	1,0 Stelle ku A 10	

Zweites Einstiegsamt (mittlerer Dienst)

VG-Inspektor/in	A 9, 2. E.-A.	1	1	0,7	0,3 unbesetzt 02/24	
VG-Inspektor/in	A 9, 2. E.-A.	1	1	1	besetzt mit A 8	
Summe Beamte		4	4	3,7		

2. Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte/r	E 9c	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r stv. Fachbereichsleitung	E 9b	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	0,51	0,51	0,51	besetzt mit E 8	
Standesbeamter/in	E 9b	0,77	0,82	0,82		
Standesbeamter/in	E 9b	0,82	0,82	0,82	besetzt mit E 9a Ruhephase kw 01/25	
Standesbeamter/in	E 9b	0,87	0	0	besetzt mit EG 9a mit Zulage	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	1	1	1	kw 04/34	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	0,5	0,5	0,5	kw 01/34	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	0,51	0,51	0		
Kommunaler Vollzug	E 9a	0,5	1	1		
Kommunaler Vollzug	E 9a	0,5	0	0		
Kommunaler Vollzug	E 9a	1	1	1		
Kommunaler Vollzug	E 9a	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	1	0	0	besetzt mit EG 5 + Zulage	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	0,5	0	0		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	0,5	0	0		
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	1	1		
Kommunaler Vollzug	E 8	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	1	1	1		
hauptamtl. Gerätewart	E 7	1	1	1		
hauptamtl. Gerätewart	E 7	1	1	1		
hauptamtl. Gerätewart	E 7	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0	1	1	befristet bis 12/22; kw	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	besetzt mit EG 5 + Zulage	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0,5	0,5	0,5	besetzt mit EG 5 + Zulage	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	besetzt mit EG 5 + Zulage	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	1		
Hilfspolizist/in	E 5	1	1	1		
Hilfspolizist/in	E 5	1	1	1		

Raumpfleger/in	E 1	0	0,02	0,02		
Raumpfleger/in	E 1	0	0,02	0,02		
Raumpfleger/in	E 1	0,05	0,05	0,05		
Hausmeister/in	E 1	0,04	0,04	0,04		
Summe Beschäftigte/r		25,57	24,79	24,28		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		29,57	28,79	27,98		

Fachbereich 3, Bauliche Infrastruktur

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt (gehobener Dienst)

Fachbereichsleitung 3 und 5	A 14	0,5	0	0	ab 07/23 vorbeh. Stellenbew.	
Verbandsgemeindeverw.rat Fachbereichsleitung	A 13, 3. E.-A.	1	1	1	kw 01/26	
VG-Inspektor/in	A 9, 3. E.-A.	1	1	1		
Summe Beamte		2,5	2	2		

2. Beschäftigte

Ingenieur stv. Fachbereichsleitung	E 11	1	1	0,5	0,5 unbesetzt ku E 10	
Ingenieur	E 10	1	1	1		
Ingenieur	E 10	1	1	0		
Ingenieur	E 10	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 10	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 10	0,08	0,08	0		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	0	0		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1	kw 09/34	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	0,77	0,23 unbesetzt	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	0		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	1	1	1	ku E 7	
Summe Beschäftigte/r		15,08	14,08	11,27		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		17,58	16,08	13,27		

Fachbereich 4, Finanzen

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt (gehobener Dienst)

Amtmann/-frau	A 11	1	1	1		
Amtmann/-frau	A 11	1	1	1		
Summe Beamte		2	2	2		

2. Beschäftigte

Fachbereichsleiter/in	E 12	1	1	1		
Haushaltssachbearbeiter	E 9c	1	1	1		
Haushaltssachbearbeiter	E 9c	0,77	0,77	0,77		
Haushaltssachbearbeiter	E 9c	1	1	1	besetzt mit EG 9b + Zulage	
Haushaltssachbearbeiter	E 9c	1	1	1	besetzt mit E 9a + Zulage	
Finanzbuchhalter/in	E 9b	1	1	1	besetzt mit EG 9a	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	0,82	0,82	0,82		
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	0,49	0,49	0,49		
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	0,51	0,51	0,51	ku E 7	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	0	1	0,41		
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	1	1	0,82		
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0,75	0,75	0,75		
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	1	1	0,41	0,44 unbesetzt	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0,5	0,5	0,5		
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	0,75	0,75		
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	besetzt mit E 5	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0,41	0,41	0,41	besetzt mit E 5	
Summe Beschäftigte/r		13,25	14	12,64		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		15,25	16	14,64		

Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen

1. Beamte

Zweites Einstiegsamt (mittlerer Dienst)

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

2. Beschäftigte

Kassenleitung	E 10	1	1	1		
stv. Kassenleitung	E 9a	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	0,51	0,51	0,51		
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	1	1	kw 0,4 09/25	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	besetzt mit E 5	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	0	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0,87	0,87	0,41	0,46 unbesetzt	
Summe Beschäftigte/r		7,38	8,38	7,92		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		8,38	9,38	8,92		

Fachbereich 5, Zentrale Immobilienverwaltung

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt (gehobener Dienst)

Fachbereichsleitung 3 und 5	A 14	0,5	0	0	ab 07/23 vorbeh. Stellenbew.	
-----------------------------	------	-----	---	---	------------------------------	--

VG-Oberinspektorin	A 10	1	1	0,55	0,45 unbesetzt	
Summe Beamte		1,5	1	0,55		
2. Beschäftigte						
Fachbereichsleitung	E 12	1	1	1		
stv. Fachbereichsleitung	E 11	1	1	1	ku E 10	
Energiemanager	E 11	1	0	0	befristet 12/25 kw 12/25	
Klimaschutzmanager	E 10	1	1	0,8	befristet 09/23 kw 09/23	
Ingenieur	E 10	0,72	0,72	0,72	kw 0,5 06/29	
Ingenieur	E 10	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 10	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	0,69	0,69	0,69		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1	besetzt mit E9a + Zulage	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 9a	0,65	0,65	0,65		
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	1	0,44	0,56 unbesetzt ku E 6	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	1	0	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0	0,51	0	besetzt mit E 5	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	0,77	0	0,77	Projektarbeit kw 03/24	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	1	0	0	Projekt 2 Jahre m. Förderung; kw 12/24	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	1	0	0	Projekt 2 Jahre m. Förderung; kw 12/24	
Summe Beschäftigte/r		14,83	10,57	11,07		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		16,33	11,57	11,62		

Hallenbad

1. Beamte						
Summe Beamte		0	0	0		
2. Beschäftigte/r						
Badleitung	E 8	1	1	0,5	0,5 unbesetzt	
stellv. Badleitung	E 7	1	1	1		
Techniker	E 6	1	1	1		
Aufsichtspersonal	E 5	1	1	1		
Aufsichtspersonal	E 5	1	1	0,41	0,74 unbesetzt	
Raumpfleger/in	E 1	0	0,79	0,79		
Raumpfleger/in	E 1	0	1	1		
Summe Beschäftigte/r		5	6,79	5,7		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		5	6,79	5,7		

Fachbereich 6, Soziales, Schulen, JMS

1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt (gehobener Dienst)						
Verbandsgemeindeverw.rat Fachbereichsleitung	A 13, 3. E.-A.	0,6	0,6	0,6		
Amtmann/-frau stv. Fachbereichsleitung	A 11	1	1	1		

Amtmann/-frau	A 11	0,5	0,5	0,5	0,25 unbesetzt	
VG-Oberinspektor/in	A 10	1	1	1	besetzt mit E 9b	
Summe Beamte		3,1	3,1	3,1		
2. Beschäftigte						
Sozialarbeiter/in	S 11b	1	1	1	kw; befristet 12/23 mit Integrationsmittel	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	0,5	0,5	0,5	besetzt mit E 9a	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	0,5	0,5	0,5	besetzt mit E 9a	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1	besetzt mit E 9a	
Tariflich Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	0	1	0	1,0 unbesetzt kw 09/38	
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	1	1	1		
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0,5	0,5	0,5	besetzt mit E 5	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0,79	0,79	0,79		
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	0,54 unbesetzt	
Kinderbetreuung	S 2	8,5	8,5	8,5		
Platzwart	E 3	0,1	0,1	0,1		
Hausmeister/in	E 1	0,13	0,13	0,13		
Summe Beschäftigte/r		17,02	18,02	17,02		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		20,12	21,12	20,12		

Jugendmusikschule

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt (gehobener Dienst)

Verbandsgemeindeverw.rat Fachbereichsleitung	A 13, 3. E.-A.	0,03	0,03	0,03		
Summe Beamte		0,03	0,03	0,03		

2. Beschäftigte

Leitung	E 9c	0,75	0,67	0,67		
Musiklehrer/in	E 9b	6,21	6,21	6,21		
Musiklehrer/in	Richtl. VKA	0,22	0,22	0,22		
Summe Beschäftigte/r		7,18	7,1	7,1		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		7,21	7,13	7,13		

Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Verbandsgemeindeverw.rat Fachbereichsleitung	A 13, 3. E.-A.	0,37	0,37	0,37		
Summe Beamte		0,37	0,37	0,37		

2. Beschäftigte

Summe Beschäftigte/r		0	0	0		
Summe Beschäftigte/r und Beamte		0,37	0,37	0,37		

Grundschule Dienheim

1. Beamte**Summe Beamte**

0

0

0

2. Beschäftigte

Hausmeister/in

E 5

0,1

0,1

0,1

Sekretär/in

E 5

0,2

0,15

0,15

Summe Beschäftigte/r

0,3

0,25

0,25

Summe Beschäftigte/r und Beamte

0,3

0,25

0,25

Grundschule Dolgesheim**1. Beamte****Summe Beamte**

0

0

0

2. Beschäftigte

Teamleiter Hausmeisterpool

E 6

0,44

0,44

0,44

Sekretär/in

E 5

0,36

0,28

0,28

Betreuer/in

E 3

0,33

0,33

0,33

Raumpfleger/in

E 2

0

0,46

0,46

ku E 1

Raumpfleger/in

E 2

0,46

0,46

0,46

ku E 1

Raumpfleger/in

E 1

0

0,46

0,46

Raumpfleger/in

E 1

0,46

0,46

0,46

Hauswirtschafter/in

E 1

0,51

0,51

0,51

Summe Beschäftigte/r

2,56

3,4

3,4

Summe Beschäftigte/r und Beamte

2,56

3,4

3,4

Grundschule Guntersblum**1. Beamte****Summe Beamte**

0

0

0

2. Beschäftigte

Teamleiter Hausmeisterpool

E 6

0,56

0,56

0,56

Sekretär/in

E 5

0,38

0,3

0,3

Raumpfleger/in

E 2

0,41

0,41

0,41

ku E 1

Raumpfleger/in

E 2

0,6

0,6

0,6

ku E 1

Raumpfleger/in

E 1

0,51

0,51

0,51

Raumpfleger/in

E 2

0,51

0,51

0,51

ku E 1

Summe Beschäftigte/r

2,97

2,89

2,89

Summe Beschäftigte/r und Beamte

2,97

2,89

2,89

Grundschule Hahnheim-Selzen**1. Beamte****Summe Beamte**

0

0

0

2. Beschäftigte

Hausmeister/in

E 5

0,7

0,7

0,7

Sekretär/in

E 5

0,32

0,26

0,26

Summe Beschäftigte/r

1,02

0,96

0,96

Summe Beschäftigte/r und Beamte	1,02	0,96	0,96	
---------------------------------	------	------	------	--

Grundschule Mommenheim

1. Beamte					
Summe Beamte		0	0	0	
2. Beschäftigte					
Hausmeister/in	E 5	0,3	0,3	0,3	
Sekretär/in	E 5	0,24	0,19	0,19	
Summe Beschäftigte/r		0,54	0,49	0,49	
Summe Beschäftigte/r und Beamte		0,54	0,49	0,49	

Grundschule Nierstein

1. Beamte					
Summe Beamte		0	0	0	
2. Beschäftigte					
Teamleiter Hausmeisterpool	E 6	1	1	1	
Sekretär/in	E 5	0,54	0,48	0,48	
Summe Beschäftigte/r		1,54	1,48	1,48	
Summe Beschäftigte/r und Beamte		1,54	1,48	1,48	

Grundschule Oppenheim

1. Beamte					
Summe Beamte		0	0	0	
2. Beschäftigte					
Hausmeister/in	E 5	0,9	0,9	0,9	
Sekretär/in	E 5	0,43	0,42	0,42	
Summe Beschäftigte/r		1,33	1,32	1,32	
Summe Beschäftigte/r und Beamte		1,33	1,32	1,32	

Grundschule Udenheim

1. Beamte					
Summe Beamte		0	0	0	
2. Beschäftigte					
Hausmeister/in	E 5	0,7	0,7	0,7	
Sekretär/in	E 5	0,26	0,29	0,29	
Summe Beschäftigte/r		0,96	0,99	0,99	
Summe Beschäftigte/r und Beamte		0,96	0,99	0,99	

Jugendpflege

1. Beamte					
Summe Beamte		0	0	0	
2. Beschäftigte/r					
Jugendpfleger/in	S 11b	2	2	2	
Summe Beschäftigte/r		2	2	2	
Summe Beschäftigte/r und Beamte		2	2	2	

B. Sondervermögen						
Sondervermögen		0	0	0		
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		18	17	16,25		
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sonderverm.		149,43	147,42	136,52		
Summe		167,43	164,42	152,77		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr:		3,01				
Nachrichtlich						
Verwaltungssteuerung						
Ehrenamtl. 1. Beigeordnete/r		KomAEVO	1	1	1	
Ehrenamtl. Beigeordnete/r		KomAEVO	3	3	3	
Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz						
Ehrenamtl. Beauftragte/r		HS	1	1	1	
Nachwuchskräfte						
1. Beamte						
Beamtenanwärter/in 2. EA			0	0	0	
Beamtenanwärter/in 3. EA			3	3	2	
Summe Anwärter Beamte			3	3	2	
2. Beschäftigte						
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r			6	6	2	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe			0	0	0	
Summe Azubi Beschäftigte			6	6	2	
Summe Azubi und Anwärter			9	9	4	
FSJ						
			0	0	0	
Leerstellen gem § 50 (4) LHO						
VG Inspektorin		A 9, 2. EA	0	0,62	0,62	kw

Zusammenstellung der Planstellen nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen				
Besoldungs-Entgeltgruppe	Bezeichnung	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
		2023	2022	Ist 30.06.22
A 8	VG-Hauptsekretär	1	1	1
A 9, 2. E.-A.	VG-Inspektor	2	2	1,7
A 9, 2. E.-A. Z	VG-Inspektor m.Z.	0	0	0
A 9, 3. E.-A.	VG-Inspektor	1	1	1
A 10	VG-Oberinspektor	2	2	1,55
A 11	VG-Amtmann	6	6	6
A 12	Amtsrat	0	0	0
A 13, 3. E.-A.	VG-Verwaltungsrat	3	3	3
A 13, 4. E.-A.	VG-Verwaltungsrat	0	0	0
A 14	VG-Oberverwaltungsrat	1	0	0
A 15	Verwaltungsdirektor	1	1	1
A 16	hauptamtlicher Beig.	0	0	0
B 3	1. hauptamtlicher Beig.	0	0	0
B 5	Bürgermeister	1	1	1
B 6	Bürgermeister	0	0	0
E 1	tariflich Beschäftigte/r	2,5	4,79	4,79
E 2	tariflich Beschäftigte/r	2,34	2,8	2,8
E 3	tariflich Beschäftigte/r	1,93	1,93	1,93
E 4	tariflich Beschäftigte/r	0	0	0
E 5	tariflich Beschäftigte/r	14,46	12,33	12,51
E 6	tariflich Beschäftigte/r	18,67	20,33	19,36
E 7	tariflich Beschäftigte/r	10,25	9,61	9,84
E 8	tariflich Beschäftigte/r	15,74	17,28	12,63
E 9a	tariflich Beschäftigte/r	12,98	10,98	9,97
E 9b	tariflich Beschäftigte/r	29,67	27,56	24,84
E 9c	tariflich Beschäftigte/r	5,52	5,44	5,44
E 10	tariflich Beschäftigte/r	14,8	14,8	13,34
E 11	tariflich Beschäftigte/r	4	3	2,5
E 12	tariflich Beschäftigte/r	4	4	4
E 13	tariflich Beschäftigte/r	0,85	0,85	0,85
S 2	tariflich Beschäftigte/r	8,5	8,5	8,5
S 11b	tariflich Beschäftigte/r	3	3	3
Richtl. VKA	Beschäftigte	0,22	0,22	0,22
gesamt:		167,43	164,42	152,77

Verbandsgemeinde Rhein-Selz Haushaltsjahr 2023

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



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

1 Rhein-Selz

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				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	20.585.506,65	7.751.854,15		

Verbandsgemeinde Rhein-Selz Haushaltsjahr 2023

Schuldenübersicht § 1 (1) Nr. 5 GemHVO



Schuldenübersicht 2023

20.12.2022

15:00:19

Seite: 1 / 4

1 Rhein-Selz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
001/003 (Konto-Nr 315431)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz,(ISB) (Bürger-Nr 104090)	10.02.2021 31.03.2031	396.416,67	396.416,67	387.018,14	-0,238	-91,98	19,5474	75.652,00	75.560,02	311.366,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.02.2021: -0.0300 %											
950/56 (Konto-Nr 315931)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz,(ISB) (Bürger-Nr 104090) Zinsen und Tilgung zu Darlehen 001/56	29.12.2017 29.12.2027	835.000,00	835.000,00	487.829,38	0,6430	3.136,80	14,5262	70.863,20	74.000,00	416.966,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.12.2017: 0.6800 %											
950/65 (Konto-Nr 315931)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz,(ISB) (Bürger-Nr 104090) Zinsen und Tilgung zu Darlehen Nr. 950/65	16.04.2014 15.04.2024	1.952.000,00	1.952.000,00	1.610.400,00	2,0455	32.940,76	2,4242	39.040,00	71.980,76	1.571.360,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.04.2014: 2.0700 %											
950/55 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg,ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404) Darlehen Nr. 950/55	16.01.2017 15.01.2027	413.000,00	413.000,00	241.351,58	1,1930	2.879,29	12,9153	31.171,18	34.050,47	210.180,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.01.2017: 1.2900 %											
950/57 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg,ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404) Zinsen und Tilgung zu Darlehen 950/57	13.08.2010 30.07.2040	2.001.857,96	2.001.857,96	1.398.441,49	3,2157	44.970,32	4,2996	60.127,24	105.097,56	1.338.314,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.08.2010: 3.2800 %											
950/58 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg,ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404) Investitionsdarlehen gem. Ermaechtigung aus HH2009 und HH2010	11.04.2011 30.03.2038	775.000,00	775.000,00	540.291,94	4,1792	22.579,87	4,7930	25.896,37	48.476,24	514.395,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.04.2011: 4.2550 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	6.373.274,63	6.373.274,63	4.665.332,53		106.415,06		302.749,99	409.165,05	4.362.582,54
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2023

20.12.2022

15:00:19

Seite: 2 / 4

1 Rhein-Selz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
950/59 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg, ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404) Investitionsdarlehen, Tilgung und Zinsen zu Darlehen Nr. 950/59	02.11.2011 30.03.2041	731.629,00	731.629,00	532.696,82	3,2995	17.576,31	4,0484	21.565,89	39.142,20	511.130,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.11.2011: 3.3500 %											
950/60 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg, ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404) Zinsen und Tilgung zu Darlehen 950/60	28.12.2012 30.06.2042	1.200.000,00	1.200.000,00	896.551,05	2,7589	24.735,30	3,9334	35.264,70	60.000,00	861.286,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2012: 2.8000 %											
950/63 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg, ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404) Zinsen und Tilgung fuer Darlehen 950/63	01.04.2014 30.03.2024	634.500,00	634.500,00	414.954,36	2,1254	8.819,32	6,7127	27.854,80	36.674,12	387.099,56
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2014: 2.1800 %											
950/64 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg, ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404) Teildarlehensaufnahme aus Kreditermaechtigung 2013, Zinsen und Tilgung fuer Darlehen 950/64	01.04.2014 30.03.2024	571.000,00	571.000,00	460.853,15	2,2343	10.296,96	3,0438	14.027,60	24.324,56	446.825,55
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2014: 2.2600 %											
250930539/1.29 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank Alzey-Land (Bürger-Nr 130941)	17.12.2013 31.12.2023	207.040,00	207.040,00	154.284,54	2,3426	3.614,34	4,2060	6.489,22	10.103,56	147.795,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.12.2013: 2.3800 %											
950/62 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Alzey-Worms eG (Bürger-Nr 1362) Zinsen und Tilgung fuer Darlehen Nr. 950/62	30.12.2013 30.12.2023	600.000,00	600.000,00	479.360,25	2,4607	11.795,39	3,1593	15.144,61	26.940,00	464.215,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2013: 2.4900 %											
800059645/1.24 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Hessen-Thüringen (Bürger-Nr 137811)	06.07.2009 30.09.2035	1.595.387,80	1.595.387,80	1.005.434,81	4,4399	44.639,94	5,9376	59.698,42	104.338,36	945.736,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.07.2009: 4.5400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	11.912.831,43	11.912.831,43	8.609.467,51		227.892,62		482.795,23	710.687,85	8.126.672,28
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2023

20.12.2022

15:00:19

Seite: 3 / 4

I Rhein-Selz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
6700289728/001 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 160620)	01.01.2015 30.12.2034	4.955.781,25	4.955.781,25	4.088.842,04	1,8252	74.628,46	2,8766	117.621,54	192.250,00	3.971.220,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2015: 1.8450 %											
001/002 (Konto-Nr 313131)	Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinessen (Bürger-Nr 162296)	21.12.2015 20.12.2025	1.000.000,00	1.000.000,00	854.121,78	1,2776	10.912,09	2,5743	21.987,91	32.900,00	832.133,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.12.2015: 1.2900 %											
3023738204/1.07 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	01.08.1991 30.09.2033	221.900,68	106.144,31	58.881,93	4,3455	2.558,70	7,4973	4.414,58	6.973,28	54.467,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.1991: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.4700 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2015: 4.4700 %											
3023738205/1.15 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	05.11.1998 30.12.2023	112.484,21	86.018,51	7.354,89	3,0650	225,43	100,0000	7.354,89	7.580,32	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.11.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9780 %											
3023738211/1.12 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	08.10.2002 30.03.2028	68.513,12	60.369,81	21.609,72	4,5676	987,05	17,2453	3.726,67	4.713,72	17.883,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.10.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.8800 %											
3023738212/1.01 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	11.12.1987 31.12.2024	51.129,19	29.852,38	4.994,27	4,5861	229,04	50,4482	2.519,52	2.748,56	2.474,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.12.1987: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.6400 %											
3023738212/1.08 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	04.01.1993 31.12.2024	235.194,27	154.286,41	25.810,61	4,5854	1.183,52	50,4518	13.021,92	14.205,44	12.788,69
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.01.1993: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.6400 %											
3023738212/1.16 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	12.01.2001 30.12.2024	218.935,18	181.669,62	30.392,16	4,5854	1.393,61	50,4506	15.333,03	16.726,64	15.059,13
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.01.2001: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.6400 %											
3023738218/1.19 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	01.10.2004 30.03.2031	231.334,74	215.249,75	102.008,71	4,2883	4.374,42	10,3617	10.569,82	14.944,24	91.438,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.4600 %											
3023738219/1.20 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	15.12.2005 30.12.2033	135.800,00	130.179,00	70.728,61	3,7907	2.681,08	7,5374	5.331,12	8.012,20	65.397,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.9000 %											
3023738221/1.21 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	31.10.2006 30.09.2033	122.850,00	119.712,79	65.749,02	4,1308	2.715,94	7,5472	4.962,18	7.678,12	60.786,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	19.266.754,07	18.952.095,26	13.939.961,25		329.781,96		689.638,41	1.019.420,37	13.250.322,84
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2023

20.12.2022

15:00:19

Seite: 4 / 4

1 Rhein-Selz

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023738222/1.22 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	31.08.2007 30.06.2033	309.400,00	306.287,68	168.993,78	4,6000	7.773,75	7,7325	13.067,45	20.841,20	155.926,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.08.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.7360 %											
3023738223/1.23 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	30.10.2008 30.03.2034	431.200,00	431.200,00	257.861,00	4,5652	11.771,87	6,6052	17.032,29	28.804,16	240.828,71
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2008: 4.6800 %											
3023738224/1.25 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463) Photovoltaikanlage Goetzenstrasse 19 Guntersblum	01.07.2011 30.06.2026	120.500,00	120.500,00	33.599,72	3,2257	1.083,81	27,9396	9.387,63	10.471,44	24.212,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2011: 3.6000 %											
3023738226/1.05 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	15.04.2013 30.03.2028	337.362,47	337.362,47	133.545,45	2,1725	2.901,27	18,1129	24.188,93	27.090,20	109.356,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.04.2013: 2.3300 %											
6400236714/1.28 (Konto-Nr 315231)	Rheinhausen Sparkasse (Bürger-Nr 9113)	27.12.2012 30.12.2022	141.800,00	141.800,00	78.960,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	78.960,55
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.12.2012: 2.2900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	20.607.016,54	20.289.245,41	14.612.921,75		353.312,66		753.314,71	1.106.627,37	13.859.607,04
Gesamtsumme in EUR			20.607.016,54	20.289.245,41	14.612.921,75		353.312,66		753.314,71	1.106.627,37	13.859.607,04
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	20.607.016,54	20.289.245,41	14.612.921,75		353.312,66		753.314,71	1.106.627,37	13.859.607,04
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

Verbandsgemeinde Rhein-Selz Haushaltsjahr 2023

Verbindlichkeits- übersicht



**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023**

1 Rhein-Selz

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			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.252.742,00	14.546.726,00	26.434.030,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	15.252.742,00	14.546.726,00	26.434.030,00

Verbandsgemeinde Rhein-Selz Haushaltsjahr 2023

1. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen

2.984.945,10 €

2. abzüglich Auszahlungen zur
planmäßigen Tilgung von bereits
genehmigten Investitionskrediten

715.488,00 €

3. freie Finanzspitze

2.269.457,10 €

4. abzüglich Auszahlungen zur
planmäßigen Tilgung von geplanten,
aber noch nicht genehmigten
Investitionskrediten

0,10 €

5. verbleibende Finanzspitze

2.269.457,00 €

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

1 Rhein-Selz

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	5.661.396	3.405.121	2.984.945	2.749.708	3.499.711	2.628.259
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.133.048	706.073	715.489	640.009	604.704	591.138
3	Zwischensumme	4.528.348	2.699.048	2.269.456	2.109.699	2.895.007	2.037.122
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			- 1	252.056	663.775	818.343
5	freie Finanzspitze	4.528.348	2.699.048	2.269.457	1.857.643	2.231.232	1.218.779

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	10.792.902
Jahr 2024:	10.792.902
Jahr 2025:	10.792.902
Jahr 2026:	10.792.902

Verbandsgemeinde Rhein-Selz Haushaltsjahr 2023

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



Bilanz der Verbandsgemeinde Rhein-Selz zum 31.12.2019

	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. Anlagevermögen	81.509.385,75	80.810.081,75	37.565.309,14	27.282.850,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.605.753,34	1.605.019,77	34.820.835,54	26.943.303,94
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte, Werte und Lizenzen	90.536,48	97.583,51		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	272.016,59	231.041,47		
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	1.243.222,27	1.276.394,79		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		
1.2 Sachanlagen	48.170.705,80	47.221.218,83	12.881.069,98	11.594.414,43
1.2.1 Wälder, Forsten	9.244,07	9.244,07		
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	480.409,10	431.668,04		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.319.950,87	40.076.059,42		
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.805.583,42	839.280,35		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	111.729,01	112.736,19		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.506.977,82	1.482.101,31		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.836.389,76	1.923.808,88		
1.2.9 Pflanzen, Tiere	349,00	390,00		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.110.072,75	2.355.930,57		
1.3 Finanzanlagen	31.732.914,61	31.983.843,15	40.239.294,24	48.518.263,08
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	4.716.250,00	4.716.750,00		
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten, Stiftungen	26.551.717,39	26.858.139,86		
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	464.093,83	408.099,90		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	853,39	853,39		
2. Umlaufvermögen	32.498.792,82	34.639.722,99	8.835.866,48	7.586.931,49
2.1 Vorräte	0,00	0,00	1.243.430,78	1.224.324,58
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.332.592,46	30.804.944,93	82.107,32	320.170,85
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferleistungen	1.386.659,30	1.312.545,66		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	338.182,12	350.202,47		
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände	1.212.533,90	797.679,05		
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	26.267.692,36	28.273.735,48		
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	138.412,94	81.481,43		
2.2.8 Wertberichtigte Forderungen	-10.878,16	-10.699,16		
2.4 Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.166.200,36	3.834.778,06		
2.4.1 Zentralbank, Guthaben bei der Europäischen				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	203.111,78	2.490.933,49		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	203.111,78	2.490.933,49		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	114.211.290,35	110.402.752,83
Summe Aktiv	114.211.290,35	117.940.738,23	114.211.290,35	110.402.752,83
Summe Passiv	114.211.290,35	117.940.738,23	114.211.290,35	110.402.752,83